



UNIÓN EUROPEA



CALIFICACIÓN

## Alcaldía de Yopal

61.0

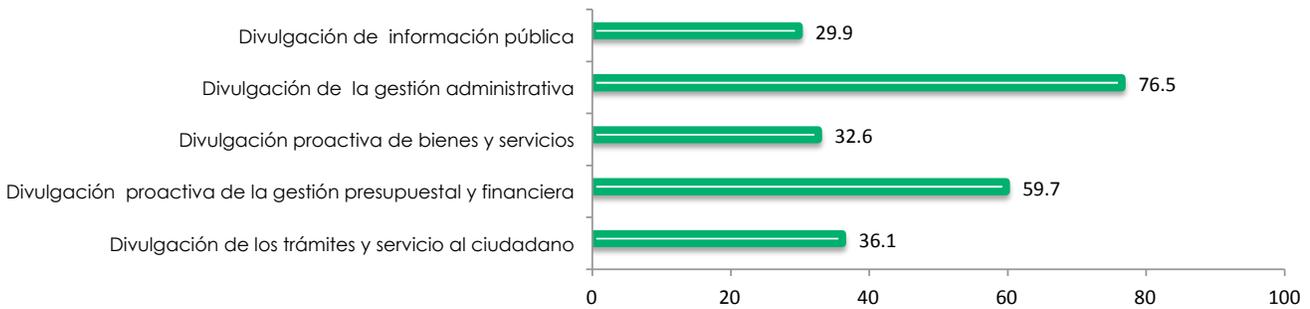
Su nivel de riesgo de corrupción es:

RIESGO MEDIO

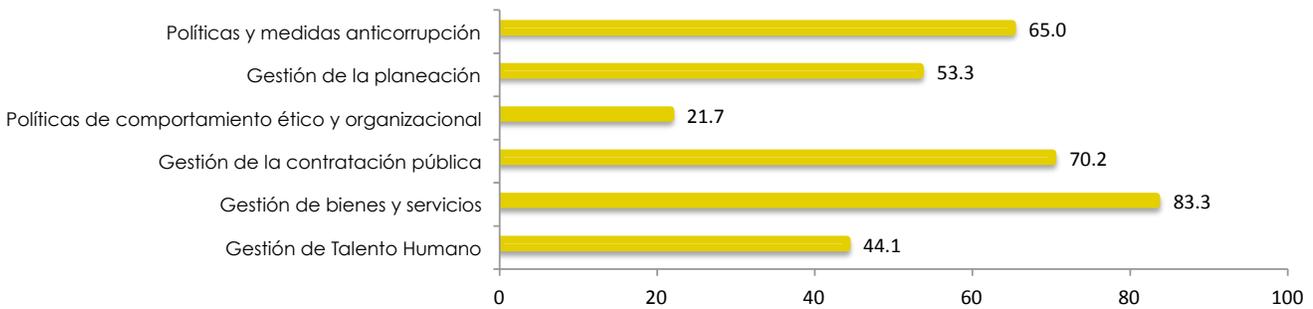
\*

|                   | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| Visibilidad       | 53.0                   | 15.9                   |
| Institucionalidad | 56.5                   | 22.6                   |
| Control y Sanción | 75.1                   | 22.5                   |
| ITM               | 61.0                   | 61.0                   |

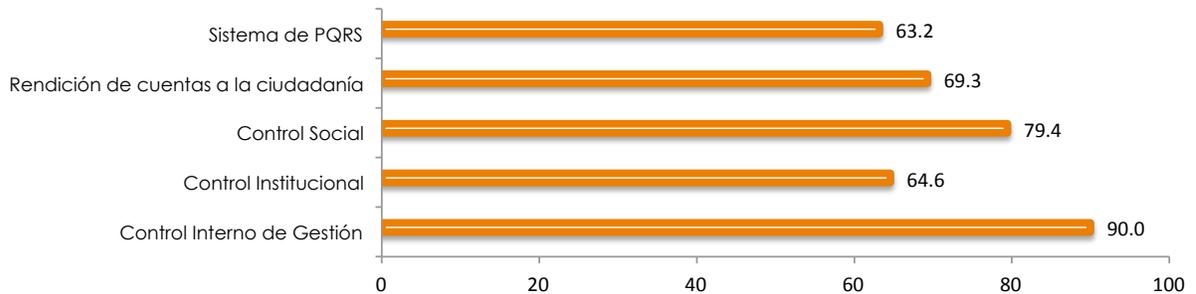
VISIBILIDAD



INSTITUCIONALIDAD



CONTROL Y SANCIÓN



\* Nivel muy alto se define para valores entre 0 y 44.4, nivel alto entre 44.5 y 59.9, nivel medio entre 60 y 74.4, nivel moderado entre 74.5 y 89.4, y nivel bajo entre 89.5 y 100

Elaborado por



**Composición Factor Visibilidad**

| Indicador / Subindicador / Variable |  | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|-------------------------------------|--|------------------------|------------------------|
| <b>1</b>                            | <b>Divulgación de información pública</b>  | <b>29.9</b>            | <b>1.3</b>             |
| <b>1.1</b>                          | <b>Condiciones institucionales para divulgación de información</b>                         | <b>0.0</b>             | <b>0.0</b>             |
| 1.1.1                               | Lineamientos internos para la divulgación de información pública                           | 0                      |                        |
| 1.1.2                               | Contenido de los lineamientos para divulgación de información pública                      | 0                      |                        |
| *                                   | Periodicidad de divulgación de información   | 0                      |                        |
| *                                   | Esquema de publicación   | 0                      |                        |
| *                                   | Dependencia o funcionario encargado  | 0                      |                        |
| *                                   | Tratamiento especial a entrega de información específica                                   | 0                      |                        |
| *                                   | Criterios de publicación   | 0                      |                        |
| 1.1.3                               | Existencia de un inventario de información publicable o registro de activos de información | 0                      |                        |
| 1.1.4                               | Plan de Apertura de Datos en el sitio web de la entidad para la vigencia 2013              | 0                      |                        |
| <b>1.2</b>                          | <b>Gestión documental y Archivo</b>  | <b>33.3</b>            | <b>0.5</b>             |
| 1.2.1                               | Lineamientos internos sobre manejo de la gestión documental y archivo                      | 0                      |                        |
| 1.2.2                               | Informe anual de gestión documental 2013   | 0                      |                        |
| 1.2.3                               | Herramientas de archivo  | 100                    |                        |
| *                                   | Existencia de Archivo General del Municipio  | 100                    |                        |
| *                                   | Aplicación de Tablas de Retención Documental 2013  | 100                    |                        |
| *                                   | Aprobación de Tablas de Retención Documental 2013  | 100                    |                        |
| <b>1.3</b>                          | <b>Apertura de datos en el sitio web</b>   | <b>56.3</b>            | <b>0.8</b>             |
| 1.3.1                               | Documentos descargables del sitio web sensibles a apertura de datos                        | 56                     |                        |
| *                                   | Plan de Adquisiciones  | 75                     |                        |
| *                                   | Presupuesto en ejercicio   | 0                      |                        |
| *                                   | POAI   | 75                     |                        |
| *                                   | Plan de Acción   | 75                     |                        |
| <b>2</b>                            | <b>Divulgación de la gestión administrativa</b>  | <b>76.5</b>            | <b>6.6</b>             |
| <b>2.1</b>                          | <b>Información de planeación y gestión en el sitio web</b>                                 | <b>85.7</b>            | <b>1.5</b>             |
| 2.1.1                               | Publicación en sitio web de Plan de Desarrollo   | 100                    |                        |
| 2.1.2                               | Publicación en sitio web de Informe de Gestión 2013  | 100                    |                        |
| 2.1.3                               | Publicación en sitio web de histórico de Informes de Gestión                               | 100                    |                        |
| 2.1.4                               | Publicidad del seguimiento o reportes a la ejecución al Plan de Desarrollo                 | 100                    |                        |
| 2.1.5                               | Publicación en sitio web de POAI   | 100                    |                        |
| 2.1.6                               | Publicación en sitio web de proyectos de inversión 2013                                    | 0                      |                        |
| 2.1.7                               | Publicación en sitio web del Plan de Acción 2013   | 100                    |                        |
| <b>2.2</b>                          | <b>Información de Talento Humano en sitio web</b>  | <b>80.0</b>            | <b>1.4</b>             |
| 2.2.1                               | Publicación en el sitio web del directorio de la entidad                                   | 100                    |                        |
| 2.2.2                               | Publicación en el sitio web del directorio de agremiaciones y asociaciones                 | 100                    |                        |

| Indicador / Subindicador / Variable |  | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|-------------------------------------|--|------------------------|------------------------|
| 2.2.3                               | Publicación en sitio web del nombre de los funcionarios principales  | 100                    |                        |
| 2.2.4                               | Publicación en sitio web del cargo de funcionarios principales   | 100                    |                        |
| 2.2.5                               | Publicación en sitio web del perfil de principales servidores públicos   | 100                    |                        |
| 2.2.6                               | Publicación en sitio web de asignaciones salariales  | 0                      |                        |
| 2.2.7                               | Publicación en sitio web del Manual de Funciones y Competencias  | 100                    |                        |
| 2.2.8                               | Publicación en sitio web de evaluaciones de desempeño  | 0                      |                        |
| 2.2.9                               | Publicación en sitio web del tipo de contrato/vinculación de servidores  | 100                    |                        |
| 2.2.10                              | Publicación en sitio web de ofertas de empleo en la entidad (Vacantes)   | 100                    |                        |
| <b>2.3</b>                          | <b>Información de control interno y externo en el sitio web</b>  | <b>100.0</b>           | <b>1.7</b>             |
| 2.3.1                               | Direccionamiento a entidades de control externo en sitio web   | 100                    |                        |
| 2.3.2                               | Publicación en sitio web de mecanismos de control interno  | 100                    |                        |
| 2.3.3                               | Publicación en sitio web de Informe de Control Interno (trimestral)  | 100                    |                        |
| 2.3.4                               | Publicación en sitio web de Planes de Mejoramiento emitidos como resultado de las auditorías de los órganos de control | 100                    |                        |
| <b>2.4</b>                          | <b>Información de políticas y medidas anticorrupción en el sitio web</b>   | <b>50.0</b>            | <b>0.9</b>             |
| 2.4.1                               | Publicación en sitio web del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2013  | 100                    |                        |
| 2.4.2                               | Publicación en sitio web de seguimiento Plan Anticorrupción  | 0                      |                        |
| 2.4.3                               | Publicación en sitio web del Plan Anticorrupción 2014  | 100                    |                        |
| 2.4.4                               | Publicación en sitio web de campañas institucionales de prevención de la corrupción y transparencia                    | 0                      |                        |
| 2.4.5                               | Publicación en sitio web de Política de Transparencia  | 0                      |                        |
| 2.4.6                               | Publicación en sitio web de Código de Ética y/o Buen Gobierno  | 100                    |                        |
| <b>2.5</b>                          | <b>Publicidad de información sobre participación ciudadana</b>   | <b>66.7</b>            | <b>1.1</b>             |
| 2.5.1                               | Publicación en sitio web de actos administrativos de participación ciudadana   | 0                      |                        |
| 2.5.2                               | Publicación en sitio web de espacios formales de participación ciudadana   | 100                    |                        |
| 2.5.3                               | Publicación en sitio web de espacios no formales de participación ciudadana  | 100                    |                        |
| <b>3</b>                            | <b>Divulgación de información sobre bienes y servicios</b>   | <b>32.6</b>            | <b>1.4</b>             |
| <b>3.1</b>                          | <b>Información sobre bienes y servicios</b>  | <b>13.3</b>            | <b>0.2</b>             |
| 3.1.1                               | Información general sobre subsidio de vivienda en el sitio web   | 0                      |                        |
| 3.1.2                               | Información general sobre el Plan de Salud en el sitio web   | 0                      |                        |
| 3.1.3                               | Información general sobre beneficiarios de cupos escolares y de alimentación en el sitio web                           | 0                      |                        |
| 3.1.4                               | Información general sobre Más Familias en Acción en el sitio web   | 0                      |                        |
| 3.1.5                               | Información general sobre el Programa Adulto Mayor en el sitio web   | 0                      |                        |
| 3.1.6                               | Información general sobre SISBEN en el sitio web   | 0                      |                        |
| 3.1.7                               | Información general sobre Red Unidos en el sitio web   | 0                      |                        |
| 3.1.8                               | Información en el sitio web sobre atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado                   | 100                    |                        |

Elaborado por

|            | Indicador / Subindicador / Variable  | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|------------|--|------------------------|------------------------|
| 3.1.9      | Publicación en el sitio web del informe de gestión del enlace municipal del programa <b>Más Familias en Acción</b> | 0                      |                        |
| 3.1.10     | Medios para publicidad y promoción de los programas sociales del municipio diferentes al sitio web                 | 33                     |                        |
| *          | Radio Local  | √                      |                        |
| *          | Periódico regional   | -                      |                        |
| *          | Perifoneo  | -                      |                        |
| *          | Otros  | -                      |                        |
| <b>3.2</b> | <b>Criterios de elegibilidad de beneficiarios de subsidios de bienes y servicios</b>                               | <b>42.9</b>            | <b>0.6</b>             |
| 3.2.1      | Publicación de criterios de elegibilidad de <b>subsidio de vivienda</b> en sitio web                               | 0                      |                        |
| 3.2.2      | Publicación de criterios de elegibilidad del <b>Plan de Salud</b> en el sitio web                                  | 0                      |                        |
| 3.2.3      | Publicación de criterios de elegibilidad de beneficiarios de <b>cupos escolares y de alimentación</b>              | 100                    |                        |
| 3.2.4      | Publicación de criterios de elegibilidad de <b>Más Familias en Acción</b> en sitio web                             | 100                    |                        |
| 3.2.5      | Publicación de criterios de elegibilidad del <b>Programa Adulto Mayor</b> en sitio web                             | 100                    |                        |
| 3.2.6      | Publicación de criterios de elegibilidad del <b>SISBEN</b> en sitio web  | 0                      |                        |
| 3.2.7      | Publicación de criterios de elegibilidad de <b>Red Unidos</b> en el sitio web                                      | 0                      |                        |
| <b>3.3</b> | <b>Publicación de los listados de beneficiarios de bienes y servicios</b>  | <b>41.7</b>            | <b>0.6</b>             |
| 3.3.1      | Publicación de beneficiarios del subsidio de <b>vivienda</b> en el sitio web                                       | 0                      |                        |
| 3.3.2      | Publicación de beneficiarios del <b>Plan de Salud</b> en el sitio web  | 0                      |                        |
| 3.3.3      | Publicación de beneficiarios de cupos escolares y de alimentación en sitio web                                     | 100                    |                        |
| 3.3.4      | Publicación de beneficiarios de <b>Más Familias en Acción</b> en el sitio web                                      | 100                    |                        |
| 3.3.5      | Publicación de beneficiarios de Programa <b>Adulto Mayor</b> en el sitio web                                       | 100                    |                        |
| 3.3.6      | Publicación de beneficiarios del <b>SISBEN</b> en el sitio web   | 0                      |                        |
| 3.3.7      | Publicación de beneficiarios de <b>Red Unidos</b> en sitio web   | 0                      |                        |
| 3.3.8      | Medios para publicidad de los beneficiarios de programas sociales del municipio diferentes al sitio web            | 33                     |                        |
| *          | Radio Local  | -                      |                        |
| *          | Periódico regional   | -                      |                        |
| *          | Perifoneo  | -                      |                        |
| *          | Otros  | √                      |                        |
| <b>4</b>   | <b>Divulgación de información sobre la gestión presupuestal y financiera</b>                                       | <b>59.7</b>            | <b>5.1</b>             |
| <b>4.1</b> | <b>Información presupuestal en el sitio web</b>  | <b>0.0</b>             | <b>0.0</b>             |
| 4.1.1      | Publicación del presupuesto en ejercicio   | 0                      |                        |
| 4.1.2      | Publicación del histórico del Presupuesto Municipal en el sitio web  | 0                      |                        |
| 4.1.3      | Publicación de la ejecución presupuestal en el sitio web.  | 0                      |                        |

|            | Indicador / Subindicador / Variable   | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|------------|---|------------------------|------------------------|
| <b>4.2</b> | <b>Información sobre contratación pública</b>   | <b>79.2</b>            | <b>2.3</b>             |
| 4.2.1      | Publicación del Plan de Compras o Plan de Adquisiciones en el sitio web   | 100                    |                        |
| 4.2.2      | Publicidad de informes finales de interventoría en el sitio web   | 0                      |                        |
| 4.2.3      | Publicación de oferta de invitaciones para proponentes con la entidad (convocatorias) en el sitio web   | 100                    |                        |
| 4.2.4      | Publicación del Manual de Contratación en el sitio web  | 100                    |                        |
| 4.2.5      | Relación del N. de contratos publicados en el SECOP (sel. abreviada) y N. de contratos reportados por la entidad a Transparencia por Colombia | 96                     |                        |
| *          | N. de contratos publicados en SECOP   | 25                     |                        |
| *          | N. de contratos reportados a Transparencia  | 26                     |                        |
| <b>4.3</b> | <b>Divulgación de información sobre regalías en el sitio web</b>  | <b>100.0</b>           | <b>2.9</b>             |
| 4.3.1      | La entidad es beneficiaria del Sistema General de Regalías durante la vigencia 2013   | Si                     |                        |
| 4.3.2      | Publicación de información sobre el OCAD en el sitio web  | 100                    |                        |
| 4.3.3      | Publicación de los proyectos aprobados sobre el OCAD en el sitio web  | 100                    |                        |
| 4.3.4      | Publicación de los proyectos radicados en el OCAD en el sitio web   | 100                    |                        |
| <b>5</b>   | <b>Divulgación de información sobre trámites y atención al ciudadano</b>  | <b>36.1</b>            | <b>1.5</b>             |
| <b>5.1</b> | <b>Información básica sobre los trámites de la entidad en el sitio web</b>  | <b>0.0</b>             | <b>0.0</b>             |
| 5.1.1      | Es posible realizar un trámite parcial o completo a través del sitio web de la entidad  | 0                      |                        |
| 5.1.2      | Descripción del trámite   | 0                      |                        |
| 5.1.3      | Normas que rigen el trámite   | 0                      |                        |
| 5.1.4      | Requisitos para realizar el trámite   | 0                      |                        |
| <b>5.2</b> | <b>Canales/espacios de acceso habilitados para trámites/servicios</b>   | <b>41.7</b>            | <b>0.6</b>             |
| 5.2.1      | Oficinas de atención  | 100                    |                        |
| 5.2.2      | Centros Integrados de Servicios Estáticos   | 0                      |                        |
| 5.2.3      | Línea telefónica  | 50                     |                        |
| *          | Teléfono fijo   | 100                    |                        |
| *          | Call center   | 100                    |                        |
| *          | Fax   | 0                      |                        |
| *          | Línea gratuita  | 100                    |                        |
| 5.2.4      | Formulario web  | 0                      |                        |
| 5.2.5      | Chat  | 0                      |                        |
| 5.2.6      | Correo electrónico  | 100                    |                        |
| <b>5.3</b> | <b>Información general de servicio al ciudadano</b>   | <b>66.7</b>            | <b>1.0</b>             |
| 5.3.1      | Foros de discusión o salas de interacción (Chat)  | 100                    |                        |
| 5.3.2      | Publicación en sitio web de Informe de PQRS de la entidad   | 100                    |                        |
| 5.3.3      | Buzón de PQRS en sitio web  | 100                    |                        |
| 5.3.4      | Seguimiento a PQRS en sitio web   | 0                      |                        |
| 5.3.5      | Satisfacción a PQRS en sitio web  | 0                      |                        |
| 5.3.6      | Encuestas de opinión  | 100                    |                        |

Elaborado por

**Composición Factor Institucionalidad**

| Indicador / Subindicador / Variable |   | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|-------------------------------------|---|------------------------|------------------------|
| <b>6</b>                            | <b>Políticas y medidas anticorrupción</b>   | <b>65.0</b>            | <b>3.3</b>             |
| <b>6.1</b>                          | <b>Medidas y estrategias anticorrupción</b>   | <b>50.0</b>            | <b>1.3</b>             |
| 6.1.1                               | Existencia de una estrategia, lineamiento o política pública de lucha contra la corrupción y/o transparencia  | 100                    |                        |
| 6.1.2                               | Existencia de una política, medida o estrategia para la declaración y trámites de los conflictos de intereses | 0                      |                        |
| <b>6.2</b>                          | <b>Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano</b>  | <b>80.0</b>            | <b>2.0</b>             |
| 6.2.1                               | Contenido del Plan Anticorrupción y/o Matriz de Riesgos   | 60                     |                        |
| *                                   | Diagnóstico   | 100                    |                        |
| *                                   | Componente atención al ciudadano  | 0                      |                        |
| *                                   | Componente rendición de cuentas   | 0                      |                        |
| *                                   | Componente trámites   | 100                    |                        |
| *                                   | Objetivos   | 0                      |                        |
| *                                   | Indicadores y metas   | 100                    |                        |
| *                                   | Acciones de mitigación  | 100                    |                        |
| *                                   | Tiempos de ejecución  | 100                    |                        |
| *                                   | Responsables  | 100                    |                        |
| *                                   | Presupuesto   | 0                      |                        |
| 6.2.2                               | Consultas participativas para la elaboración del Plan Anticorrupción  | NA                     |                        |
| *                                   | Realización de consultas a actores clave para la elaboración del Plan Anticorrupción                          | NA                     |                        |
| *                                   | Actores incluidos en las consultas  | NA                     |                        |
| *                                   | Servidores públicos de la entidad   | NA                     |                        |
| *                                   | Órganos de control  | NA                     |                        |
| *                                   | Otros   | NA                     |                        |
| 6.2.3                               | Socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano  | NA                     |                        |
| *                                   | La entidad socializó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano  | NA                     |                        |
| *                                   | Actores incluidos   | NA                     |                        |
| *                                   | Servidores públicos de la entidad   | NA                     |                        |
| *                                   | Órganos de control  | NA                     |                        |
| *                                   | Otros   | NA                     |                        |
| 6.2.4                               | Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano   | 100                    |                        |
| *                                   | Seguimiento a la ejecución del Plan Anticorrupción  | 100                    |                        |
| *                                   | Observaciones sobre las acciones  | 100                    |                        |
| *                                   | Mecanismos de mejora  | 100                    |                        |

| Indicador / Subindicador / Variable |   | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|-------------------------------------|---|------------------------|------------------------|
| <b>7</b>                            | <b>Gestión de la planeación</b>   | <b>53.3</b>            | <b>2.7</b>             |
| <b>7.1</b>                          | <b>Coherencia/consistencia en Salud</b>   | <b>50.0</b>            | <b>0.4</b>             |
| 7.1.1                               | El Plan de Desarrollo (PD) tiene línea base de medición para el sector salud                      | 0                      |                        |
| 7.1.2                               | El PD tiene metas cuantificables en salud   | 100                    |                        |
| 7.1.3                               | El Plan de Acción tiene líneas programáticas en salud.  | 0                      |                        |
| 7.1.4                               | El POAI menciona proyectos de inversión en salud  | 100                    |                        |
| <b>7.2</b>                          | <b>Coherencia/consistencia en Educación</b>   | <b>40.0</b>            | <b>0.3</b>             |
| 7.2.1                               | El PD tiene línea base en educación   | 0                      |                        |
| 7.2.2                               | El PD tiene metas cuantificables en educación   | 100                    |                        |
| 7.2.3                               | El PD tiene lineamientos para el ejercicio de competencias ciudadanas                             | 0                      |                        |
| 7.2.4                               | El Plan de Acción tiene líneas en educación   | 0                      |                        |
| 7.2.5                               | El POAI cuenta con programas o proyectos en educación para ejercicio de competencias ciudadanas   | 100                    |                        |
| <b>7.3</b>                          | <b>Coherencia/consistencia en Saneamiento Básico</b>  | <b>50.0</b>            | <b>0.4</b>             |
| 7.3.1                               | El PD tiene línea base en saneamiento básico  | 0                      |                        |
| 7.3.2                               | El PD tiene metas cuantificables en saneamiento básico  | 100                    |                        |
| 7.3.3                               | El Plan de Acción tiene líneas programáticas en saneamiento básico                                | 0                      |                        |
| 7.3.4                               | El POAI cuenta con programas o proyectos en saneamiento básico                                    | 100                    |                        |
| <b>7.4</b>                          | <b>Coherencia/consistencia en atención y reparación integral de víctimas del conflicto armado</b> | <b>33.3</b>            | <b>0.2</b>             |
| 7.4.1                               | El PD tiene línea base de medición en atención a víctimas del conflicto armado                    | 0                      |                        |
| 7.4.2                               | El PD tiene metas cuantificables en salud para víctimas del conflicto armado                      | 100                    |                        |
| 7.4.3                               | El PD tiene metas en educación para víctimas del conflicto armado                                 | 0                      |                        |
| 7.4.4                               | El PD tiene metas cuantificables en programas sociales para víctimas del conflicto armado         | 0                      |                        |
| 7.4.5                               | El POAI cuenta con programas o proyectos que involucran a las víctimas del conflicto armado       | 100                    |                        |
| 7.4.6                               | El Plan de Acción menciona líneas para víctimas de conflicto armado                               | 0                      |                        |
| <b>7.5</b>                          | <b>Coherencia/consistencia en Programas Sociales</b>  | <b>50.0</b>            | <b>0.4</b>             |
| 7.5.1                               | El PD tiene línea base de medición en programas sociales  | 0                      |                        |

Elaborado por

| Indicador / Subindicador / Variable |  | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|-------------------------------------|--|------------------------|------------------------|
| 7.5.2                               | El PD tiene metas cuantificables en programas sociales   | 100                    |                        |
| 7.5.3                               | El Plan de Acción tiene líneas programáticas en programas sociales   | 0                      |                        |
| 7.5.4                               | El POAI cuenta con proyectos de inversión en programas sociales  | 100                    |                        |
| <b>7.6</b>                          | <b>Coherencia/consistencia en Medidas Anticorrupción</b>   | <b>50.0</b>            | <b>0.4</b>             |
| 7.6.1                               | El PD incorpora una estrategia, programa o línea sobre transparencia y anticorrupción  | 0                      |                        |
| 7.6.2                               | El PD tiene metas establecidas en transparencia y lucha contra la corrupción   | 100                    |                        |
| 7.6.3                               | El Plan de Acción tiene líneas de trabajo en temas de corrupción, transparencia, integridad y cultura de la legalidad        | 0                      |                        |
| 7.6.4                               | El POAI cuenta con programas o proyectos de inversión en anticorrupción, transparencia, integridad y cultura de la legalidad | 100                    |                        |
| <b>7.7</b>                          | <b>Aprobación y seguimiento al Plan de Desarrollo</b>  | <b>100.0</b>           | <b>0.7</b>             |
| 7.7.1                               | Aprobación del Plan de Desarrollo  | 100                    |                        |
| *                                   | Concejo Municipal  | √                      |                        |
| *                                   | Decreto Municipal  | -                      |                        |
| 7.7.2                               | Herramientas de seguimiento al Plan de Desarrollo  | 100                    |                        |
| 7.7.3                               | Reportes periódicos sobre estado/avance de proyectos del Plan de Desarrollo  | 100                    |                        |
| <b>8</b>                            | <b>Políticas de comportamiento ético y organizacional</b>  | <b>21.7</b>            | <b>1.1</b>             |
| <b>8.1</b>                          | <b>Contenido de los lineamientos éticos</b>  | <b>65.0</b>            | <b>1.1</b>             |
| 8.1.1                               | Existencia del documento con los lineamientos éticos   | 100                    |                        |
| 8.1.2                               | Contenido de lineamientos éticos, Código de ética y/o Buen Gobierno  | 30                     |                        |
| *                                   | Mención de grupos de interés involucrados en su aplicación   | 0                      |                        |
| *                                   | Menciona la socialización con todos los actores  | 0                      |                        |
| *                                   | Mecanismo de seguimiento al Código de Ética  | 0                      |                        |
| *                                   | Persona o comité que emisor de informes sobre el ejercicio de los lineamientos éticos  | 0                      |                        |
| *                                   | Directrices para capacitación en temas de ética a los funcionarios   | 100                    |                        |
| *                                   | Lineamientos para el manejo de la información con los grupos de interés  | 100                    |                        |
| *                                   | El Código establece sanciones a quienes entregan información confidencial  | 0                      |                        |
| *                                   | Existencia de política antisoborno   | 100                    |                        |
| *                                   | Existencia de política antifraude y antipiratería  | 0                      |                        |
| *                                   | Existencia de política de integridad   | 0                      |                        |
| <b>8.2</b>                          | <b>Comité de Ética</b>   | <b>0.0</b>             | <b>0.0</b>             |
| 8.2.1                               | Conformación por niveles de planta de personal   | 0                      |                        |
| Conformación Comité de Ética        |  |                        |                        |
| *                                   | Directivo  | -                      |                        |
| *                                   | Asesor   | -                      |                        |
| *                                   | Profesional  | -                      |                        |
| 8.2.2                               | Invitación a grupos de interés   | 0                      |                        |
| <b>8.3</b>                          | <b>Socialización del Código de Ética</b>   | <b>0.0</b>             | <b>0.0</b>             |
| 8.3.1                               | La entidad entrega y difunde el "Compromiso de conducta ética" a sus servidores  | 0                      |                        |
| 8.3.2                               | Momentos en que se socializó el Código de ética  | 0                      |                        |
| *                                   | Ingreso de servidores a la entidad   | 0                      |                        |

| Indicador / Subindicador / Variable                 |  | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|---|--|------------------------|------------------------|
| *   | Capacitaciones   | 0                      |                        |
| *   | Otros  | 0                      |                        |
| 8.3.3   | Actores participantes en la socialización del Código de ética o lineamientos éticos  | 0                      |                        |
| *   | Servidores públicos  | 0                      |                        |
| *   | Grupos de interés, proveedores y/o contratistas de la entidad  | 0                      |                        |
| <b>9</b>  | <b>Gestión de la contratación pública</b>  | <b>70.2</b>            | <b>7.0</b>             |
| <b>9.1</b>  | <b>Contenido del Manual de Contratación y del Manual de Supervisión e Interventoría</b>  | <b>46.0</b>            | <b>0.8</b>             |
| 9.1.1   | Contenido mínimo de los estudios previos (competencias de los responsables, metodología para el estudio de mercado, entre otros) | 67                     |                        |
| 9.1.2   | Contenido de los pliegos de condiciones  | 100                    |                        |
| 9.1.3   | Control y vigilancia en la ejecución contractual   | 67                     |                        |
| 9.1.4   | Responsables de los procedimientos contractuales   | 67                     |                        |
| 9.1.5   | Sanción y solución de controversias por parte de los contratistas  | 50                     |                        |
| 9.1.6   | Garantía en el derecho de turno para el pago   | 0                      |                        |
| 9.1.7   | Cesión de contratos  | 0                      |                        |
| 9.1.8   | Requerimientos mínimos para la liquidación de contratos  | 50                     |                        |
| Contenido del Manual de Supervisión e Interventoría |  |                        |                        |
| 9.1.9   | Supervisores de los contratos  | 0                      |                        |
| 9.1.10  | Políticas generales de supervisión   | 60                     |                        |
| <b>9.2</b>  | <b>Planeación contractual</b>  | <b>73.3</b>            | <b>1.2</b>             |
| 9.2.1   | Instancias de planeación y seguimiento   | 47                     |                        |
| *   | Existencia de un comité de contratación o su homólogo en la entidad  | 100                    |                        |
| *   | Conformación interdisciplinaria del Comité de Contratación o su homólogo   | 100                    |                        |
| *   | Jurídico   | 100                    |                        |
| *   | Técnico  | 100                    |                        |
| *   | Financiero   | 100                    |                        |
| *   | Niveles que componen el Comité de Contratación o su homólogo   | 33                     |                        |
| *   | Directivo  | 0                      |                        |
| *   | Asesor   | 0                      |                        |
| *   | Profesional  | 100                    |                        |
|   | Se permite salvamento del voto   | 0                      |                        |
|   | Se permite aclaración del voto   | 0                      |                        |
| 9.2.2   | Inventario de bienes y suministros   | 100                    |                        |
| *   | Existencia de inventario de bienes   | 100                    |                        |
| *   | Existencia inventario de suministros   | 100                    |                        |
| <b>9.3</b>  | <b>Recurrencia en el uso de las modalidades de contratación directa</b>  | <b>100.0</b>           | <b>1.7</b>             |
| 9.3.1   | Proporción de la contratación directa sobre la contratación total de la entidad  | 100                    |                        |
| <b>9.4</b>  | <b>Interventoría y supervisión a los contratos de obra</b>   | <b>80.0</b>            | <b>1.3</b>             |
| 9.4.1   | Contratos de obra con supervisión e interventoría  | 80                     |                        |
| <b>9.5</b>  | <b>Ejecución contractual</b>   | <b>66.7</b>            | <b>1.1</b>             |

Elaborado por

| Indicador / Subindicador / Variable |   | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|-------------------------------------|---|------------------------|------------------------|
| 9.5.1                               | Pluralidad de oferentes   | 0                      |                        |
| *                                   | Selección Abreviada   | 0                      |                        |
| 9.5.2                               | Convenios solidarios directos   | 100                    |                        |
| 9.5.3                               | Nivel de ejecución contractual mensual durante la vigencia  | 100                    | <b>0.9</b>             |
| <b>9.6</b>                          | <b>Caso práctico</b>  | <b>55.0</b>            |                        |
| 9.6.1                               | Documentos Previos a la adjudicación  | 100                    |                        |
| *                                   | Estudios previos  | 100                    |                        |
| *                                   | Planes  | 100                    |                        |
| *                                   | Presupuesto   | 100                    |                        |
| *                                   | Ficha técnica   | 100                    |                        |
| *                                   | Anexos y/o formatos   | 100                    |                        |
| 9.6.2                               | Pliegos definitivos   | 42                     |                        |
| *                                   | Cronograma con plazos legales   | 100                    |                        |
| *                                   | Requisitos habilitantes   | 100                    |                        |
| Observaciones                       |   |                        |                        |
| *                                   | Fueron acatadas totalmente  | 0                      |                        |
| *                                   | Fueron acatadas parcialmente  | 50                     |                        |
| 9.6.3                               | Pluralidad de oferentes   | 33                     |                        |
| *                                   | Número de proponentes que se presentaron a la convocatoria  | 33                     |                        |
| 9.6.4                               | Comité de contratación  | 0                      |                        |
| El Comité es interdisciplinario     |   |                        |                        |
| *                                   | Jurídico  | 0                      |                        |
| *                                   | Técnico   | 0                      |                        |
| *                                   | Financiero  | 0                      |                        |
| 9.6.5                               | Supervisión e Interventoría   | 100                    |                        |
| *                                   | Supervisión y/o interventoría en la vigencia 2013   | 100                    |                        |
| *                                   | Informes presentados  | 100                    |                        |
| <b>10</b>                           | <b>Gestión de bienes y servicios</b>  | <b>83.3</b>            | <b>4.2</b>             |
| <b>10.1</b>                         | <b>Condiciones institucionales para la oferta de bienes y servicios</b>   | <b>100.0</b>           | <b>1.7</b>             |
| 10.1.1                              | Normativa interna que reglamente los procesos y procedimientos para la entrega de los subsidios a los beneficiarios de los programas sociales de iniciativa local | 100                    |                        |
| <b>10.2</b>                         | <b>Más Familias en Acción</b>   | <b>100.0</b>           | <b>1.7</b>             |

| Indicador / Subindicador / Variable |  | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|-------------------------------------|--|------------------------|------------------------|
| 10.2.1                              | Selección a través de un proceso de mérito del enlace municipal  | NA                     |                        |
| 10.2.2                              | Informes de gestión presentados por el enlace municipal a la alcaldía sobre la gestión realizada con el programa Familias en Acción. | 100                    |                        |
| 10.2.3                              | Proceso de inscripción al programa y medios de información a la ciudadanía   | NA                     |                        |
| *                                   | Sitio web de la entidad  | -                      |                        |
| *                                   | Radio  | √                      |                        |
| *                                   | Cartelera Física   | -                      |                        |
| *                                   | Televisión   | -                      |                        |
| *                                   | Periódico  | √                      |                        |
| *                                   | Otro   | -                      |                        |
| <b>10.3</b>                         | <b>SISBEN</b>  | <b>50.0</b>            | <b>0.8</b>             |
| 10.3.1                              | Selección a través de un proceso de mérito de los administradores del SISBEN   | NA                     |                        |
| 10.3.2                              | N. de personas que ejercieron el cargo de administrador del Sisbén en el municipio   | 50                     |                        |
| <b>11</b>                           | <b>Gestión de Talento Humano</b>   | <b>44.1</b>            | <b>4.4</b>             |
| <b>11.1</b>                         | <b>Condiciones institucionales para el talento humano</b>  | <b>64.3</b>            | <b>0.9</b>             |
| 11.1.2                              | Lineamientos internos de planeación estratégica del talento humano 2013  | 100                    |                        |
| 11.1.3                              | Contenido del documentación interno de lineamientos de planeación estratégica del talento humano                                     | 29                     |                        |
| 11.1.4                              | Procedimientos de ingreso o vinculación de servidores públicos a la entidad para la vigencia   | 100                    |                        |
| 11.1.5                              | Procedimientos de mérito para la vigencia  | 0                      |                        |
| 11.1.6                              | Procedimientos de Evaluación y seguimiento al desempeño a los servidores públicos a la entidad para la vigencia                      | 100                    |                        |
| 11.1.7                              | Procedimientos de incentivos para la vigencia  | 0                      |                        |
| 11.1.8                              | Areas de Trabajo/Temas de capacitaciones   | 0                      |                        |
| 11.1.9                              | Disposición de horas de las capacitaciones   | 0                      |                        |
| 11.1.10                             | Existencia de estrategia de movimiento de personal   | 0                      |                        |
| <b>11.2</b>                         | <b>Competencias básicas en el Manual de Funciones</b>  | <b>59.2</b>            |                        |

Elaborado por

| Indicador / Subindicador / Variable |   | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|-------------------------------------|---|------------------------|------------------------|
| 11.2.1                              | Secretario de Planeación  | 90                     |                        |
| *                                   | Descripción de funciones  | 100                    |                        |
| *                                   | Descripción del cargo   | 100                    |                        |
| *                                   | Conocimientos básicos   | 100                    |                        |
| *                                   | Profesión   | 0                      |                        |
| *                                   | Otros estudios  | 100                    |                        |
| *                                   | Profesión compatible  | 100                    |                        |
| *                                   | Otros estudios  | 100                    |                        |
| *                                   | Años de experiencia Profesional   | 100                    |                        |
| *                                   | Conocimientos básicos   | 100                    |                        |
| 11.2.2                              | Administrador del SISBEN  | 0                      |                        |
| *                                   | Descripción de funciones  | 0                      |                        |
| *                                   | Descripción del cargo   | 0                      |                        |
| *                                   | Conocimientos básicos   | 0                      |                        |
| *                                   | Profesión   | 0                      |                        |
| *                                   | Otros estudios  | 0                      |                        |
| *                                   | Profesión compatible  | NA                     |                        |
| *                                   | Otros estudios  | NA                     |                        |
| *                                   | Años de experiencia profesional   | NA                     |                        |
| *                                   | Conocimientos básicos   | NA                     |                        |
| 11.2.3                              | Secretario de Salud o Educación   | 88                     |                        |
| *                                   | Descripción de funciones  | 100                    |                        |
| *                                   | Descripción del cargo   | 100                    |                        |
| *                                   | Conocimientos básicos   | 100                    |                        |
| *                                   | Profesión   | 100                    |                        |
| *                                   | Otros estudios  | 100                    |                        |
| *                                   | Profesión compatible  | 0                      |                        |
| *                                   | Otros estudios  | 100                    |                        |
| *                                   | Años de experiencia profesional   | 100                    |                        |
| *                                   | Conocimientos básicos   | 100                    |                        |
| <b>11.3</b>                         | <b>Conformación del talento humano</b>  | <b>85.0</b>            | <b>1.2</b>             |
| 11.3.1                              | Brecha Interna  | 75                     |                        |
| 11.3.2                              | Brecha Externa- Brechas en las asignaciones salariales para los mismos niveles en entidades similares | 80                     |                        |
| 11.3.3                              | Relación de funcionarios de apoyo   | 100                    |                        |
| 11.3.4                              | Relación de contratistas por servicios personales   | ND                     |                        |
| <b>11.4</b>                         | <b>Evaluación y seguimiento al desempeño</b>  | <b>25.0</b>            | <b>0.4</b>             |
| 11.4.1                              | Seguimiento al desempeño de funcionarios de carrera administrativa                                    | 100                    |                        |

| Indicador / Subindicador / Variable |  | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|-------------------------------------|--|------------------------|------------------------|
| 11.4.2                              | Seguimiento al desempeño de funcionarios de libre nombramiento                                   | 0                      |                        |
| 11.4.3                              | Seguimiento al desempeño de funcionarios provisionales   | 0                      |                        |
| 11.4.4                              | Existencia de lineamientos internos de seguimiento y monitoreo a productos de contratistas       | 0                      |                        |
| <b>11.5</b>                         | <b>Capacitaciones</b>  | <b>75.0</b>            |                        |
| 11.5.1.                             | Capacitación de funcionarios de diferentes niveles en principales temas de la gestión            | 50                     |                        |
| *                                   | Comportamiento Ético   | -                      |                        |
| *                                   | Contratación Pública   | √                      |                        |
| *                                   | Gestión Financiera   | -                      |                        |
| *                                   | Gestión del Talento Humano   | -                      |                        |
| *                                   | Participación Ciudadana  | √                      |                        |
| *                                   | Administración al Servicio del Ciudadano   | -                      |                        |
| *                                   | Lucha Contra la Corrupción   | √                      |                        |
| *                                   | Otro   | -                      |                        |
| 11.5.2                              | Niveles capacitados  | 100                    |                        |
| *                                   | Profesional  | 100                    |                        |
| *                                   | Directivo  | 100                    |                        |
| *                                   | Asesor   | 100                    |                        |
| *                                   | Técnico  | 100                    |                        |
| *                                   | Asistencial  | 100                    |                        |
| <b>11.6</b>                         | <b>Mérito</b>  | <b>0.0</b>             | <b>0.0</b>             |
| 11.6.1                              | Relación del N. de servidores seleccionados por mérito y el N. total de servidores de la entidad | 0                      |                        |
| <b>11.7</b>                         | <b>Talento humano - Supervisores de los contratos</b>  | <b>0.0</b>             | <b>0.0</b>             |
| 11.7.1                              | Evaluación de calidades de los supervisores para la asignación de contratos                      | 0                      |                        |
| 11.7.2                              | Capacitaciones para mejoramiento de la gestión de sus labores                                    | 0                      |                        |
| 11.7.3                              | Temas de capacitaciones  | 0                      |                        |
| *                                   | Financiero y presupuestal  | -                      |                        |
| *                                   | Técnico  | -                      |                        |
| *                                   | Jurídico   | -                      |                        |
| *                                   | Otros  | -                      |                        |
| 11.7.4                              | Tipo de vinculación de los supervisores  | 0                      |                        |
| *                                   | Orden de prestación de Servicios (OPS)   | 0                      |                        |
| *                                   | Libre nombramiento y remoción  | 0                      |                        |
| *                                   | Jurídico Carrera Administrativa  | 0                      |                        |
| *                                   | Otros  | 0                      |                        |

Elaborado por

Composición Factor Control y Sanción

| Indicador / Subindicador / Variable |   | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|-------------------------------------|---|------------------------|------------------------|
| <b>12</b>                           | <b>Sistema de PQRS</b>  | <b>63.2</b>            | <b>2.7</b>             |
| <b>12.1</b>                         | <b>Condiciones institucionales del sistema de PQRS</b>  | <b>52.8</b>            | <b>0.6</b>             |
| 12.1.1                              | Dependencia encargada desistema de PQRS   | 0                      |                        |
| 12.1.2                              | Documento interno de lineamientos de tramitación de PQRS  | 100                    |                        |
| 12.1.3                              | Contenido de lineamientos internos de tramitación de PQRS   | 0                      |                        |
| *                                   | Direccionamiento interno de PQRS  | 0                      |                        |
| *                                   | Tratamiento específico para anticorrupción  | 0                      |                        |
| *                                   | Existencia de línea de denuncias o tratamiento para denuncias recibidas   | 0                      |                        |
| *                                   | Mapa de las personas que responden las denuncias  | 0                      |                        |
| *                                   | Manejo específico para la peticiones de contratación  | 0                      |                        |
| *                                   | Manejo específico para la peticiones de Programas Sociales  | 0                      |                        |
| 12.1.4                              | Existe un manejo específico para PQRS   | 50                     |                        |
| *                                   | Contratación  | 100                    |                        |
| *                                   | Programas sociales  | 0                      |                        |
| 12.1.5                              | Existencia de Informes de PQRS  | 100                    |                        |
| 12.1.6                              | Contenido de Informes de PQRS   | 67                     |                        |
| *                                   | Estadísticas  | 100                    |                        |
| *                                   | Análisis  | 0                      |                        |
| *                                   | Tiempo de respuesta   | 100                    |                        |
| <b>12.2</b>                         | <b>Canales de investigación y denuncias</b>   | <b>0.0</b>             | <b>0.0</b>             |
| 12.2.1                              | Línea de atención exclusiva para denunciantes de hechos de corrupción   | 0                      |                        |
| 12.2.2                              | Metología o protocolos de protección al denunciante, anónima o no   | 0                      |                        |
| <b>12.3</b>                         | <b>Respuesta a solicitudes de la ciudadanía a través de derecho de petición</b>   | <b>100.0</b>           | <b>1.1</b>             |
| 12.3.1                              | Respondió el derecho de petición  | 100                    |                        |
| 12.3.2                              | Tiempo de respuesta de solicitudes de información, realizada a nombre de un ciudadano. ¿respondió en los plazos establecidos?   | 100                    |                        |
| 12.3.3                              | Respondió lo que se solicitó  | 100                    |                        |
| 12.3.4                              | Posibilidad de recibir retroalimentación y seguimiento al derecho de petición   | 100                    |                        |
| <b>12.4</b>                         | <b>Verificación del sistema de PQRS a través de la línea telefónica.</b>  | <b>100.0</b>           | <b>1.1</b>             |
| 12.4.1                              | El funcionario que contesta sabe sobre el sistema de quejas y reclamos o sabe direccionar la llamada a la dependencia encargada | 100                    |                        |

| Indicador / Subindicador / Variable |   | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|-------------------------------------|---|------------------------|------------------------|
| 12.4.2                              | Posibilidad de hacer llamada anónima  | 100                    |                        |
| 12.4.3                              | Telefónicamente se obtiene información sobre cómo poner una queja y un reclamo en persona                         | 100                    |                        |
| 12.4.4                              | Posibilidad de hacer seguimiento a la queja telefónicamente   | 100                    |                        |
| <b>13</b>                           | <b>Rendición de cuentas a la ciudadanía</b>   | <b>69.3</b>            | <b>5.9</b>             |
| <b>13.1</b>                         | <b>Informe de Gestión</b>   | <b>75.0</b>            | <b>2.1</b>             |
| 13.1.1                              | Contenido del Informe de Gestión de la entidad 2013   | 50                     |                        |
| *                                   | Presupuesto ejecutado   | 0                      |                        |
| *                                   | Cumplimiento de metas   | 100                    |                        |
| *                                   | Talento humano  | 100                    |                        |
| *                                   | Programas y proyectos de la siguiente vigencia  | 0                      |                        |
| *                                   | Contratación Pública  | 0                      |                        |
| *                                   | Acciones relacionadas con la prestación de servicios sociales   | 100                    |                        |
| *                                   | Acciones para el mejoramiento institucional y el fortalecimiento de la transparencia y lucha contra la corrupción | 0                      |                        |
| *                                   | Acciones para el mejoramiento institucional y el fortalecimiento de la gestión pública                            | 100                    |                        |
| 13.1.2                              | Medios de publicidad del Informe de Gestión   | 100                    |                        |
| *                                   | Sitio web   | √                      |                        |
| *                                   | Cartelera Física  | √                      |                        |
| *                                   | Boletines y publicaciones.  | √                      |                        |
| *                                   | Periódico   | -                      |                        |
| *                                   | Otro  | √                      |                        |

Elaborado por

| Indicador / Subindicador / Variable |   | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|-------------------------------------|---|------------------------|------------------------|
| <b>13.2</b>                         | <b>Condiciones institucionales para la rendición de cuentas</b>   | <b>82.9</b>            | <b>2.4</b>             |
| 13.2.1                              | Existencia de una estrategia anual de rendición de cuentas  | 100                    |                        |
| 13.2.2                              | Contenido de la estrategia anual de rendición de cuentas /lineamientos internos para la rendición de cuentas anual      | 14                     |                        |
| *                                   | Estrategia de comunicaciones  | 0                      |                        |
| *                                   | Utilización de diferentes espacios de diálogo   | 0                      |                        |
| *                                   | Canales de información para divulgación de rendición de cuentas   | 0                      |                        |
| *                                   | Estrategia, programa o línea de transparencia   | 0                      |                        |
| *                                   | Preparación de la información para la rendición de cuentas  | 100                    |                        |
| *                                   | Mapa de procedimientos  | 0                      |                        |
| *                                   | Se consideró un espacio de evaluación de la estrategia  | 0                      |                        |
| 13.2.3                              | Dependencia o funcionario encargado de llevar a cabo la estrategia de rendición de cuentas                              | 100                    |                        |
| 13.2.4                              | Mecanismos de seguimiento de avances para la estrategia de rendición de cuentas de la gestión                           | 100                    |                        |
| 13.2.5                              | Realización de una evaluación de la estrategia a final del año  | 100                    |                        |
| <b>13.3</b>                         | <b>Espacios de diálogo para la rendición de cuentas a la ciudadanía: Audiencia de rendición de cuentas (presencial)</b> | <b>50.0</b>            | <b>1.4</b>             |
| *                                   | La entidad realizó audiencia pública de rendición de cuentas  | Si                     |                        |
| 13.3.1                              | Entrega de información a la ciudadanía antes de la audiencia pública  | 70                     |                        |
| *                                   | Informe de Gestión  | √                      |                        |
| *                                   | Agenda del día  | √                      |                        |
| *                                   | Documento contenidos específicos para este evento   | -                      |                        |
| *                                   | Otros   | √                      |                        |
| *                                   | Ninguno   | -                      |                        |
| 13.3.2                              | Espacios de interacción con la ciudadanía durante la audiencia pública  | 100                    |                        |
| 13.3.3                              | Temas tratados en la audiencia pública presencial   | 0                      |                        |
| *                                   | Mención del presupuesto ejecutado   | 0                      |                        |
| *                                   | Mención de contratación Pública   | 0                      |                        |

| Indicador / Subindicador / Variable |   | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|-------------------------------------|---|------------------------|------------------------|
| *                                   | Mención cumplimiento de metas   | 0                      |                        |
| *                                   | Mención del programas y proyectos de la siguiente vigencia  | 0                      |                        |
| *                                   | Mención del Talento Humano  | 0                      |                        |
| *                                   | Procesos y procedimientos relacionados con la prestación de servicios sociales                                    | 0                      |                        |
| *                                   | Acciones para el mejoramiento institucional y el fortalecimiento de la transparencia y lucha contra la corrupción | 0                      |                        |
| *                                   | Mención del Tema Priorizado 1   | 0                      |                        |
| *                                   | Mención del Tema Priorizado 2   | 0                      |                        |
| *                                   | Mención del Tema Priorizado 3   | 0                      |                        |
| *                                   | Mención del Tema Priorizado 4   | 0                      |                        |
| *                                   | Mención del Tema Priorizado 5   | 0                      |                        |
| 13.3.4                              | Difusión de la audiencia pública presencial   | 50                     |                        |
| *                                   | Sitio web de la entidad   | 25                     |                        |
| *                                   | Radio   | 25                     |                        |
| *                                   | Cartelera Física  | 0                      |                        |
| *                                   | Televisión  | 0                      |                        |
| *                                   | Periódico   | 0                      |                        |
| *                                   | Otro  | 0                      |                        |
| 13.3.5                              | Evaluación y análisis de la audiencia pública presencial  | 0                      |                        |
| *                                   | Realizó evaluación  | 0                      |                        |
| *                                   | La evaluación produjo un documento de análisis o recomendación  | 0                      |                        |
| <b>13.4</b>                         | <b>Espacios de diálogo para la Rendición de cuentas a la ciudadanía: Otro espacio presencial</b>                  | <b>NA</b>              | <b>NA</b>              |
| 13.4.1                              | Entrega de información a la ciudadanía antes de la realización de este espacio                                    | NA                     |                        |
| *                                   | Agenda del día  | NA                     |                        |
| *                                   | Documentos contenidos específicos para este evento  | NA                     |                        |
| *                                   | Otros   | NA                     |                        |
| 13.4.2                              | Temas tratados en este espacio  | NA                     |                        |

Elaborado por

| Indicador / Subindicador / Variable |   | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|-------------------------------------|---|------------------------|------------------------|
| *                                   | Mención del presupuesto ejecutado y contratación  | NA                     |                        |
| *                                   | Mención cumplimiento de metas   | NA                     |                        |
| *                                   | Mención de Programas y proyectos de la siguiente vigencia   | NA                     |                        |
| *                                   | Acciones para el mejoramiento institucional y el fortalecimiento de la transparencia y lucha contra la corrupción | NA                     |                        |
| 13.4.3                              | Existencia de espacios de interacción con la ciudadanía durante este espacio                                      | NA                     |                        |
| 13.4.4                              | Se realizó evaluación y análisis de este espacio  | NA                     |                        |

|             |  |             |            |
|-------------|--|-------------|------------|
| <b>14</b>   | <b>Control Social</b>  | <b>79.4</b> | <b>3.4</b> |
| <b>14.1</b> | <b>Condiciones institucionales para el control social</b>  | <b>75.0</b> | <b>1.1</b> |
| 14.1.1      | Lineamientos de políticas de participación ciudadana   | 100         |            |
| 14.1.2      | Porcentajes de recursos ejecutados para la participación en relación al total del presupuesto  | 25          |            |
| 14.1.3      | Oficina encargada/ funcionario responsable que promueva la participación ciudadana   | 100         |            |
| <b>14.2</b> | <b>La entidad promovió espacios de diálogo y concertación con la ciudadanía</b>  | <b>83.3</b> | <b>1.2</b> |
| 14.2.1      | Se involucró a la ciudadanía en la formulación de herramientas de planeación   | 100         |            |
| *           | Plan de Desarrollo   | √           |            |
| *           | POT  | √           |            |
| *           | Presupuesto  | -           |            |
| *           | Planes de localidades  | NA          |            |
| *           | Planes de comunas y corregimientos   | NA          |            |
| *           | Otros  | -           |            |
| 14.2.2      | Espacios no formales de diálogo  | 100         |            |
| *           | Mesas de diálogo con la ciudadanía   | √           |            |
| *           | Mesas de concertación para la solución de problemas  | √           |            |
| *           | Mesas para la formulación de políticas públicas  | √           |            |
| *           | Encuentros ciudadanos para conocer necesidades   | √           |            |
| 14.2.3      | Qué tipo de organizaciones de sociedad civil participaron en la formulación y ajuste de los planes y con cuáles hicieron consulta previa | 50          |            |
| *           | Juntas Administradoras Locales   | -           |            |
| *           | Organizaciones Juveniles   | -           |            |
| *           | Juntas de Acción Comunal   | √           |            |
| *           | Consejo Municipal de Desarrollo Rural  | -           |            |
| *           | Consejo Municipal de Política Social   | -           |            |
| *           | Comerciantes/Gremios   | -           |            |
| *           | Organizaciones Campesinas  | -           |            |
| *           | Oganizaciones de Mujeres   | -           |            |
| *           | Otras organizaciones   | √           |            |

| Indicador / Subindicador / Variable |  | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|-------------------------------------|--|------------------------|------------------------|
| <b>14.3</b>                         | <b>Disposición de Información a TPC</b>                                | <b>80.0</b>            | <b>1.1</b>             |
| 14.3.1                              | Anexos de Contratación Pública   | 100                    |                        |
| *                                   | Manual de contratación   | 100                    |                        |
| *                                   | Base de contratos seleccionados por modalidad                          | 100                    |                        |
| *                                   | Ejecución mensual de contratación                                      | 100                    |                        |
| 14.3.2                              | Anexos de planeación   | 67                     |                        |
| *                                   | Plan de desarrollo   | 100                    |                        |
| *                                   | Plan de acción   | 0                      |                        |
| *                                   | POAI   | 100                    |                        |
| 14.3.3                              | Anexos de talento humano   | 100                    |                        |
| *                                   | Manual de funciones  | 100                    |                        |
| *                                   | Hoja de vida Secretario de Planeación                                  | 100                    |                        |
| *                                   | Hoja de vida Administrador SISBEN                                      | 100                    |                        |
| *                                   | Hoja de vida Secretario de Educación/Salud                             | 100                    |                        |
| *                                   | Hoja de vida Jefe de Control Interno o su homólogo                     | 100                    |                        |
| *                                   | Base de remuneración salarial (Brechas)                                | 100                    |                        |
| *                                   | Tabla de planta de personal por nivel                                  | 100                    |                        |
| *                                   | Tabla de planta de personal por denominación                           | 100                    |                        |
| 14.3.4                              | Anexos Anticorrupción  | 100                    |                        |
| *                                   | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano                         | 100                    |                        |
| *                                   | Matriz de riesgos del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano   | 100                    |                        |
| *                                   | Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano          | 100                    |                        |
| 14.3.5                              | Anexos de Información sobre Programas sociales                         | 33                     |                        |
| *                                   | Informe de gestión Enlace Municipal MFA                                | 100                    |                        |
| *                                   | Información sobre el proceso de selección del Administrador del SISBEN | 0                      |                        |
| *                                   | Promoción de la oferta de Programas sociales                           | 0                      |                        |
| <b>15</b>                           | <b>Control Institucional</b>   | <b>64.6</b>            | <b>2.8</b>             |
| <b>15.1</b>                         | <b>Reportes de información a instancias de regulación y control</b>    | <b>68.8</b>            | <b>1.0</b>             |
| 15.1.1                              | Entrega oportuna de información  | 100.0                  |                        |
| *                                   | Entrega oportuna del acto administrativo de aprobación del presupuesto | 100                    |                        |
| *                                   | Envío oportunamente los informes contables a la Contaduría             | 100                    |                        |

Elaborado por

| Indicador / Subindicador / Variable |  | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |            |
|-------------------------------------|--|------------------------|------------------------|------------|
| *                                   | Entrega oportuna del acto administrativo de aprobación del Plan Anual de Caja  | 100                    |                        |            |
| *                                   | La Gobernación recibió en la fecha oportuna el informe de ejecución del SGP de los municipios                                    | 100                    |                        |            |
| 15.1.2                              | La entidad receptora de regalías reportó información al DNP oportunamente  | 38                     |                        |            |
| *                                   | Formulario F-SCV-17  | 50                     |                        |            |
| *                                   | Entrega de información primer trimestre 2013   | 0                      |                        |            |
| *                                   | Entrega de información segundo trimestre 2013  | 100                    |                        |            |
| *                                   | Entrega de información tercer trimestre 2013   | 100                    |                        |            |
| *                                   | Entrega de información cuarto trimestre 2013   | 0                      |                        |            |
| 15.1.7                              | Formulario F-SCV-18  | 25                     |                        |            |
| *                                   | Entrega de información primer trimestre 2013   | 0                      |                        |            |
| *                                   | Entrega de información segundo trimestre 2013  | 0                      |                        |            |
| *                                   | Entrega de información tercer trimestre 2013   | 100                    |                        |            |
| *                                   | Entrega de información cuarto trimestre 2013   | 0                      |                        |            |
| <b>15.2</b>                         | <b>Sanciones disciplinarias y fiscales</b>   | <b>75.0</b>            |                        | <b>1.1</b> |
| 15.2.1                              | Pagos por sentencias y conciliaciones en controversias contractuales   | NA                     |                        |            |
| 15.2.2                              | Sanciones en regalías  | NA                     |                        |            |
| 15.2.3                              | # sanciones disciplinarias a funcionarios del nivel directivo  | NA                     |                        |            |
| 15.2.4                              | # sanciones disciplinarias a funcionarios del nivel no directivo   | NA                     |                        |            |
| 15.2.5                              | Procesos archivados por resarcimiento en relación a los fallos de responsabilidad fiscal proferidos contra los funcionarios      | 75                     |                        |            |
| <b>15.3</b>                         | <b>Control institucional a los programas sociales</b>  | <b>50.0</b>            | <b>0.7</b>             |            |
| 15.3.1                              | Hallazgos por parte de las contralorías territoriales sobre mala utilización de los recursos destinados a los programas sociales | 0                      |                        |            |
| 15.3.2                              | Sistema de información interno para la consulta de beneficiarios de los programas sociales que tiene el municipio                | 100                    |                        |            |

| Indicador / Subindicador / Variable |   | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|-------------------------------------|---|------------------------|------------------------|
| <b>16</b>                           | <b>Control Interno de Gestión</b>   | <b>90.0</b>            | <b>7.7</b>             |
| <b>16.1</b>                         | <b>Acciones adelantadas sobre obligaciones en medidas anticorrupción</b>  | <b>80.0</b>            | <b>3.4</b>             |
| 16.1.1                              | Existencia de un documento interno que recopile lineamientos internos de la gestión del Control Interno   | 100                    |                        |
| 16.1.2                              | Selección del Jefe de Control Interno   | 100                    |                        |
| 16.1.3                              | Seguimiento a los planes de mejoramiento de las alertas emitidas por la Oficina de Control Interno  | 100                    |                        |
| 16.1.4                              | La entidad realizó planes de mejoramiento frente a los hallazgos encontrados por la auditoría fiscal.   | 100                    |                        |
| 16.1.5                              | Contenido de informes de reportes sobre los hallazgos de corrupción: inclusión de los lineamientos del Estatuto Anticorrupción en                 | 0                      |                        |
| 16.1.6                              | Informe sobre las acciones adelantadas en cualquiera de los siguientes procesos: Trámites, gestión documental, PQRD, presupuesto y talento humano | 0                      |                        |
| *                                   | El informe presenta debilidades   | 0                      |                        |
| *                                   | El informe presenta opciones de mejora  | 0                      |                        |
| *                                   | El informe presenta los tres subsistemas de Control Interno   | 0                      |                        |
| <b>16.2</b>                         | <b>Coherencia en las funciones y competencias del Jefe de Control Interno</b>   | <b>100.0</b>           |                        |
| 16.2.1                              | Jefe de Control Interno   | 100                    |                        |
| *                                   | Descripción de funciones  | 100                    |                        |
| *                                   | Descripción del cargo   | 100                    |                        |
| *                                   | Conocimientos básicos   | 100                    |                        |
| *                                   | Profesión   | 100                    |                        |
| *                                   | Otros estudios  | 100                    |                        |
| *                                   | Profesión compatible  | 100                    |                        |
| *                                   | Otros estudios  | 100                    |                        |
| *                                   | Años de experiencia profesional   | 100                    |                        |
| *                                   | Conocimientos básicos   | 100                    |                        |

Elaborado por