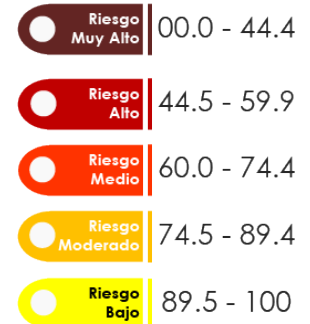


## Caja de Vivienda Popular

|                                      |
|--------------------------------------|
| Calificación Índice de Transparencia |
| 76.5                                 |

|                        |
|------------------------|
| Nivel de Riesgo        |
| <u>Riesgo Moderado</u> |

### Niveles de riesgo



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

| Indicador   | Calificación sobre 100 | Ponderado   |
|---|------------------------|-------------|
| <b>I. Visibilidad - Peso factor 30%</b>                 | <b>88.1</b>            | <b>26.4</b> |
| 1.1 Divulgación de información pública                  | 85.0                   | 5.1         |
| 1.2 Divulgación de la gestión administrativa            | 95.0                   | 8.6         |
| 1.3 Divulgación de la gestión presupuestal y financiera | 89.3                   | 8.0         |
| 1.4 Divulgación de trámites y servicios al ciudadano    | 79.2                   | 4.8         |

| Indicador  | Calificación sobre 100 | Ponderado   |
|--|------------------------|-------------|
| <b>II. Institucionalidad - Peso factor 40%</b>         | <b>73.0</b>            | <b>29.2</b> |
| 2.1 Gestión de Talento Humano                          | 68.7                   | 6.3         |
| 2.2 Políticas de comportamiento ético y organizacional | 63.5                   | 4.0         |
| 2.3 Gestión de la planeación                           | 77.1                   | 4.8         |
| 2.4 Gestión de la contratación                         | 83.7                   | 7.6         |
| 2.5 Medidas y estrategias anticorrupción               | 70.2                   | 6.4         |
| 2.6 Gestión del Control Fiscal *                       | NA                     | NA          |

\* Variable exclusiva para Contraloría de Bogotá D.C.

| Indicador                                       | Calificación sobre 100 | Ponderado   |
|---|------------------------|-------------|
| <b>III. Control y Sanción - Peso factor 30%</b> | <b>69.4</b>            | <b>20.8</b> |
| 3.1 Sistema de PQRS                             | 63.6                   | 3.3         |
| 3.2 Rendición de cuentas a la ciudadanía        | 74.3                   | 5.4         |
| 3.3 Control Social                              | 94.4                   | 4.9         |
| 3.4 Control Institucional                       | 0.0                    | 0.0         |
| 3.5 Control Interno de Gestión y Disciplinario  | 100.0                  | 7.3         |

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 |
|---|---|------------------------|------------------------|
|  | <b>Visibilidad</b>  | <b>88.1</b>            | <b>26.4</b>            |
| 1.1   | Divulgación de información pública  | 85.0                   | 5.1                    |
| 1.1.1   | Condiciones institucionales de la información pública   | 100.0                  | 3.0                    |
| 1.1.1.1   | <b>Esquema de Publicación de Información</b>  | <b>100.0</b>           |                        |
|   | 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   | <b>Índice de Información Clasificada y Reservada</b>  | <b>100.0</b>           |                        |
|   | 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   | <b>Registro de Activos de Información</b>   | <b>100.0</b>           |                        |
|   | Existencia de Registro de Activos de Información  | ✓                      |                        |
|   | Categorías de información   | 100.0                  |                        |
|   | Características generales de los registros  | 100.0                  |                        |
| 1.1.1.4   | <b>Programa de Gestión Documental - PGD</b>   | <b>100.0</b>           |                        |
|   | 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   | <b>Función Archivística y Manejo Documental</b>   | <b>100.0</b>           |                        |
|   | 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  | 100.0                  |                        |
| 1.1.2   | <b>Disponibilidad de formatos reutilizables en sitio web</b>  | <b>70.0</b>            | <b>2.1</b>             |
| 1.1.2.1   | Plan anual de adquisiciones y compras vigencia 2016   | 75.0                   |                        |
| 1.1.2.2   | Presupuesto en ejercicio vigencia 2016  | 75.0                   |                        |
| 1.1.2.3   | Plan de acción de la vigencia 2016  | 75.0                   |                        |
| 1.1.2.4   | Plan anual de adquisiciones y compras vigencia 2017   | 75.0                   |                        |


| Indicador / Subindicador / Variable / Unidad de análisis |   | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|--|---|------------------------|------------------------|
| 1.1.2.5  | Presupuesto en ejercicio vigencia 2017  | 45.0                   |                        |
| 1.1.2.6  | Plan de acción de la vigencia 2017  | 75.0                   |                        |
| 1.2  | <b>Divulgación de la gestión administrativa</b>   | <b>95.0</b>            | <b>8.6</b>             |
| 1.2.1  | <b>Información de planeación y gestión en el sitio web</b>  | <b>100.0</b>           | <b>1.8</b>             |
| 1.2.1.1  | Plan de Desarrollo Distrital 2016-2020  | 100.0                  |                        |
| 1.2.1.2  | Descripción de los bienes y servicios ofertados a la ciudadanía                                       | 100.0                  |                        |
| 1.2.1.3  | Informe de empalme  | 100.0                  |                        |
| 1.2.1.4  | Histórico de informes de gestión  | 100.0                  |                        |
| 1.2.1.5  | Estrategia de rendición de cuentas 2016   | 100.0                  |                        |
| 1.2.1.6  | Plan Estratégico Institucional  | 100.0                  |                        |
| 1.2.1.7  | Proyectos de inversión 2016   | 100.0                  |                        |
| 1.2.1.8  | Proyectos de inversión 2017   | 100.0                  |                        |
| 1.2.1.9  | Plan de acción vigencia 2016  | 100.0                  |                        |
| 1.2.1.10   | Plan de acción vigencia 2017  | 100.0                  |                        |
| 1.2.1.11   | Informe de rendición de cuentas vigencia 2016   | 100.0                  |                        |
| 1.2.2  | <b>Información de talento humano en el sitio web</b>  | <b>100.0</b>           | <b>1.8</b>             |
| 1.2.2.1  | <b>Información general de funcionarios y contratistas</b>   | <b>100.0</b>           |                        |
|  | 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  | 100.0                  |                        |
| 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   | 100.0                  |                        |
| 1.2.3  | <b>Información sobre control interno y externo en el sitio web</b>                                    | <b>100.0</b>           | <b>1.8</b>             |
| 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 |
|---|------------------------|------------------------|
| <b>1.2.4</b> Información de estrategias y medidas anticorrupción en el sitio web        | <b>75.0</b>            | <b>1.4</b>             |
| 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         | 0.0                    |                        |
| 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 <b>Instrumentos para la divulgación de información vigencia 2016</b>            | <b>100.0</b>           |                        |
| 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                  |                        |
| <b>1.2.5</b> Publicidad de la participación ciudadana                                   | <b>100.0</b>           | <b>1.8</b>             |
| 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                  |                        |
| <b>1.3</b> Divulgación de la gestión presupuestal y financiera                          | <b>89.3</b>            | <b>8.0</b>             |
| <b>1.3.1</b> Información de la gestión presupuestal y contractual en el sitio web       | <b>78.6</b>            | <b>3.5</b>             |
| 1.3.1.1 <b>Documentos de planeación presupuestal</b>                                    | <b>100.0</b>           |                        |
| 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 <b>Documentos de planeación contractual</b>                                     | <b>57.1</b>            |                        |
| Plan de adquisiciones vigencia 2016   | 100.0                  |                        |
| Plan de adquisiciones vigencia 2017   | 100.0                  |                        |
| Cambios en el plan de adquisiciones y compras vigencia 2016                             | 0.0                    |                        |
| Cambios en el plan de adquisiciones y compras vigencia 2017                             | 0.0                    |                        |
| Informes finales de supervisión   | 0.0                    |                        |
| Direccionamiento a Secop  | 100.0                  |                        |
| Lineamientos de contratación en sitio web   | 100.0                  |                        |

| Indicador / Subindicador / Variable / Unidad de análisis   | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>1.3.2</b> Coherencia de la información contractual publicada  | <b>100.0</b>           | <b>4.5</b>             |
| 1.3.2.1 Concurso de mérito   | 100.0                  |                        |
| 1.3.2.2 Selección Abreviada  | 100.0                  |                        |
| 1.3.2.3 Licitación pública   | 100.0                  |                        |
| <b>1.4</b> Divulgación de trámites y servicio al ciudadano   | <b>79.2</b>            | <b>4.8</b>             |
| <b>1.4.1</b> Disposición de información sobre trámites y OPAs  | <b>87.5</b>            | <b>1.8</b>             |
| 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 <b>Publicación en sitio web de información sobre trámites</b>  | <b>75.0</b>            |                        |
| 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  | 75.0                   |                        |
| <b>1.4.2</b> Información general de servicio al ciudadano  | <b>80.0</b>            | <b>1.6</b>             |
| 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                  |                        |
| <b>1.4.3</b> Información disponible sobre bienes y servicios   | <b>70.0</b>            | <b>1.4</b>             |
| 1.4.3.1 <b>Medios de publicidad diferentes al sitio web para dar a conocer la oferta de bienes y servicios</b> | <b>100.0</b>           |                        |
| 1.4.3.2 <b>Publicidad diferente a sitio web para promocionar los bienes y servicios</b>                        | <b>40.0</b>            |                        |
| Radio Local  | 0.0                    |                        |
| Periódico local  | 0.0                    |                        |
| 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 |
|---|--|------------------------|------------------------|
|  | <b>Institucionalidad</b>   | <b>73.0</b>            | <b>29.2</b>            |
| <b>2.1</b>  | <b>Gestión de Talento Humano</b>   | <b>68.7</b>            | <b>6.3</b>             |
| <b>2.1.1</b>  | <b>Condiciones institucionales para el talento humano 2016</b>                               | <b>91.7</b>            | <b>1.4</b>             |
| 2.1.1.1   | Seguimiento a la planeación estratégica de talento humano                                    | 100.0                  |                        |
| 2.1.1.2   | Plan de capacitaciones para la vigencia 2016   | 100.0                  |                        |
| 2.1.1.3   | <b>Contenido de los lineamientos de la planeación estratégica de talento humano</b>          | <b>75.0</b>            |                        |
|   | 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                                     | 100.0                  |                        |
|   | Capacitaciones en transparencia o anticorrupción   | 0.0                    |                        |
|   | Disposición de recursos para las capacitaciones  | 100.0                  |                        |
|   | Estrategia de movimiento de personal (vacantes)  | 100.0                  |                        |
| <b>2.1.2</b>  | <b>Competencias básicas en el Manual de Funciones 2016</b>                                   | <b>100.0</b>           | <b>1.5</b>             |
| <b>2.1.2.1</b>  | <b>Jefe Oficina Asesora de Planeación</b>  | <b>100.0</b>           |                        |
|   | 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                  |                        |
| <b>2.1.2.2</b>  | <b>Jefe Oficina Asesora Jurídica</b>   | <b>100.0</b>           |                        |
|   | 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 |
|--|--|------------------------|------------------------|
| <b>2.1.3</b>   | <b>Conformación del talento humano 2016</b>                                    | <b>32.7</b>            | <b>0.5</b>             |
| <b>2.1.3.1</b>   | <b>Brecha salarial</b>   | <b>65.5</b>            |                        |
|  | Brecha Interna   | 63.0                   |                        |
|  | Brecha Externa   | 68.0                   |                        |
| 2.1.3.2  | Relación de funcionarios de carrera administrativa                             | 31.4                   |                        |
| 2.1.3.3  | Relación de contratistas por servicios profesionales (persona natural-directa) | 0.0                    |                        |
| 2.1.3.4  | Relación de funcionarios provisionales   | 66.7                   |                        |
| 2.1.3.5  | Relación de funcionarios de planta temporal                                    | 0.0                    |                        |
| <b>2.1.4</b>   | <b>Mérito 2016</b>   | <b>NA</b>              | <b>NA</b>              |
| 2.1.4.1  | Proporción de funcionarios del nivel directivo que ingresó por mérito          | NA                     |                        |
| 2.1.4.2  | Proporción de funcionarios del nivel asesor que ingresó por mérito             | NA                     |                        |
| 2.1.4.3  | Proporción de funcionarios del nivel profesional que ingresó por mérito        | NA                     |                        |
| <b>2.1.5</b>   | <b>Evaluación y seguimiento al desempeño 2016</b>                              | <b>46.2</b>            | <b>0.7</b>             |
| 2.1.5.1  | Seguimiento al desempeño de los funcionarios de libre nombramiento y remoción  | 30.8                   |                        |
| 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                  |                        |
| <b>2.1.6</b>   | <b>Capacitaciones 2016</b>   | <b>58.3</b>            | <b>0.9</b>             |
| 2.1.6.1  | Temas de capacitaciones  | 50.0                   |                        |
|  | 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  | <b>Capacitación a los niveles</b>  | <b>66.7</b>            |                        |
|  | Directivo  | 100.0                  |                        |
|  | Asesor   | 0.0                    |                        |
|  | Profesional  | 100.0                  |                        |
|  | Técnico  | 100.0                  |                        |
|  | Asistencial Misional   | 100.0                  |                        |
|  | Asistencial Apoyo  | 0.0                    |                        |
| 2.1.7  | <b>Supervisores de los contratos 2016</b>  | <b>83.3</b>            | <b>1.3</b>             |
| 2.1.7.1  | Evaluación de la idoneidad de los supervisores de contratos  | 100.0                  |                        |
| 2.1.7.2  | Capacitaciones a supervisores  | 100.0                  |                        |
| 2.1.7.3  | <b>Temas de capacitaciones</b>   | <b>33.3</b>            |                        |
|  | 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  | <b>Tipo de vinculación de los supervisores</b>   | <b>100.0</b>           |                        |
| 2.2  | <b>Comportamiento ético</b>  | <b>63.5</b>            | <b>4.0</b>             |
| 2.2.1  | <b>Contenidos mínimos de lineamientos éticos</b>   | <b>57.1</b>            | <b>1.2</b>             |
|  | Existencia de documentos con lineamientos éticos   | ✓                      |                        |
| 2.2.1.1  | <b>Contenidos mínimos de lineamientos</b>  | <b>57.1</b>            |                        |
|  | 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   | 0.0                    |                        |
|  | Establece la existencia de un responsable que emita informes sobre el ejercicio de los lineamientos éticos | 0.0                    |                        |
|  | Establece medidas frente a quienes entregan información confidencial                                       | 100.0                  |                        |
|  | Establece la existencia de una política anti soborno   | 0.0                    |                        |
|  | Establece la existencia de una política antitraude y antipiratería   | 100.0                  |                        |
| 2.2.2  | <b>Instancia o grupo de trabajo ético</b>  | <b>50.0</b>            | <b>1.0</b>             |
| 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                  |                        |
| *  | <b>Conformación por niveles de planta de personal</b>  | <b>100.0</b>           |                        |
|  | 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   | 0.0                    |                        |
| 2.2.3  | <b>Socialización de los lineamientos éticos</b>  | <b>83.3</b>            | <b>1.7</b>             |
|  | La Entidad entrega y difunde sus lineamientos éticos a sus funcionarios  | ✓                      |                        |
| 2.2.3.1  | <b>Momentos de socialización de los lineamientos éticos</b>  | <b>100.0</b>           |                        |
|  | Ingreso de nuevos servidores públicos  | ✓                      |                        |
|  | Capacitaciones   | ✓                      |                        |
|  | Díálogos ciudadanos  | -                      |                        |
|  | Otros  | -                      |                        |
| 2.2.3.2  | <b>Actores que participaron en la socialización</b>  | <b>66.7</b>            |                        |
|  | Servidores públicos  | ✓                      |                        |
|  | Ciudadanía o Grupos de interés   | -                      |                        |
|  | Contratistas   | ✓                      |                        |
|  | Otros  | -                      |                        |
| 2.3  | <b>Gestión de la planeación</b>  | <b>77.1</b>            | <b>4.8</b>             |
| 2.3.1  | <b>Transparencia /Medidas anticorrupción</b>   | <b>100.0</b>           | <b>1.6</b>             |
|  | 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 | 100.0                  |                        |
|  | 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  | <b>Acceso a la información</b>   | <b>100.0</b>           | <b>1.6</b>             |
|  | El informe de empalme contó con información sobre la gestión en temas acceso a la información  | 100.0                  |                        |
|  | El Plan Estratégico Institucional de la Entidad tiene metas establecidas en acceso a la información respaldadas con indicadores verificables                     | 100.0                  |                        |
|  | El Plan de Acción tiene líneas de trabajo específicas relacionadas con el acceso a la información  | 100.0                  |                        |
|  | El Plan de Acción cuenta con herramientas de seguimiento a las metas verificables para el acceso a la información  | 100.0                  |                        |

# Ficha de resultados finales

| Indicador / Subindicador / Variable / Unidad de análisis  | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|---|------------------------|------------------------|
| <b>2.3.3 Participación ciudadana y/o rendición de cuentas</b>   | <b>33.3</b>            | <b>0.5</b>             |
| El informe de empalme contó con información sobre la gestión efectuada en temas de participación ciudadana o rendición de cuentas                                   | 100.0                  |                        |
| El Plan Estratégico Institucional de la Entidad tiene metas establecidas en participación ciudadana o rendición de cuentas respaldadas con indicadores verificables | 0.0                    |                        |
| El Plan de Acción tiene líneas de trabajo específicos para la participación ciudadana y/o rendición de cuentas  | 0.0                    |                        |
| El Plan de Acción cuenta con herramientas de seguimiento a las metas para la participación ciudadana y/o rendición de cuentas                                       | NA                     |                        |
| <b>2.3.4 Fortalecimiento Institucional</b>  | <b>75.0</b>            | <b>1.2</b>             |
| El informe de empalme contó con información sobre la gestión efectuada en temas de fortalecimiento institucional  | 100.0                  |                        |
| El Plan Estratégico Institucional de la Entidad tiene metas establecidas en fortalecimiento institucional respaldadas con indicadores verificables                  | 0.0                    |                        |
| El Plan de Acción tiene líneas de trabajo específicos para el fortalecimiento institucional   | 100.0                  |                        |
| El Plan de Acción cuenta con seguimiento de las actividades derivadas de las metas de fortalecimiento institucional   | 100.0                  |                        |
| <b>2.4 Gestión de la contratación</b>   | <b>83.7</b>            | <b>7.6</b>             |
| <b>2.4.1 Contenidos Mínimos de los lineamientos del proceso contractual</b>   | <b>82.1</b>            | <b>1.5</b>             |
| <b>2.4.1.1 Compromiso anticorrupción</b>  | <b>0.0</b>             |                        |
| Acápiteme en el que se hace referencia al Compromiso Anticorrupción   | 0.0                    |                        |
| <b>2.4.1.2 Contenido mínimo de los estudios previos</b>   | <b>100.0</b>           |                        |
| 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                  |                        |
| <b>2.4.1.3 Contenido de los pliegos de condiciones</b>  | <b>100.0</b>           |                        |
| 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   | 100.0                  |                        |
| Aprobación de la contratación por el Ordenador del Gasto y/o Comité de Contratación   | 100.0                  |                        |
| <b>2.4.1.4 Requisitos Habilitantes</b>  | <b>100.0</b>           |                        |
| <b>2.4.1.5 Cesión de contratos</b>  | <b>100.0</b>           |                        |
| <b>2.4.1.6 Requerimientos mínimos para la liquidación de contratos</b>  | <b>100.0</b>           |                        |
| Certificado de cumplimiento por parte del interventor/supervisor  | 100.0                  |                        |
| Mecanismos para la liquidación de los contratos (de tracto sucesivo y los demás sujetos de liquidación) dentro del término oportuno                                 | 100.0                  |                        |

| Indicador / Subindicador / Variable / Unidad de análisis   | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>2.4.1.7 Supervisores y políticas de supervisión</b>   | <b>75.0</b>            |                        |
| 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                  |                        |
| <b>2.4.2 Planeación contractual</b>  | <b>63.9</b>            | <b>1.2</b>             |
| <b>2.4.2.1 Instancias de planeación y seguimiento contractual</b>  | <b>91.7</b>            |                        |
| * Existencia del comité asesor de contratación   | 100.0                  |                        |
| * <b>Instancia de planeación y seguimiento contractual interdisciplinaria</b>                                  | <b>100.0</b>           |                        |
| Jurídico   | ✓                      |                        |
| Técnico  | ✓                      |                        |
| Financiero   | ✓                      |                        |
| Otros  | -                      |                        |
| * Niveles de quienes lo componen   | <b>66.7</b>            |                        |
| Directivo  | ✓                      |                        |
| Asesor   | ✓                      |                        |
| Profesional  | -                      |                        |
| Técnico  | -                      |                        |
| Asistencial  | -                      |                        |
| * Se permite el salvamento del voto  | <b>100.0</b>           |                        |
| <b>2.4.2.2 Inventario de suministros</b>   | <b>0.0</b>             |                        |
| <b>2.4.2.3 Custodia de Documentos contractuales</b>  | <b>100.0</b>           |                        |
| <b>2.4.3 Recurrencia en el uso de las Modalidades de contratación directa</b>                                  | <b>100.0</b>           | <b>1.8</b>             |
| <b>2.4.4 Supervisión a los contratos</b>   | <b>92.3</b>            | <b>1.7</b>             |
| <b>2.4.4.1 Proporción del número de contratos que contrataron con supervisión en la vigencia 2016</b>          | <b>99.5</b>            |                        |
| <b>2.4.4.2 Proporción del valor total de los contratos que contrataron con supervisión en la vigencia 2016</b> | <b>85.1</b>            |                        |
| <b>2.4.5 Proceso Contractual</b>   | <b>80.0</b>            | <b>1.5</b>             |
| <b>2.4.5.1 Pluralidad de oferentes en licitaciones de obra pública</b>   | <b>100.0</b>           |                        |
| <b>2.4.5.2 Ejecución del presupuesto de gastos durante la vigencia 2016</b>                                    | <b>60.0</b>            |                        |
| <b>2.5 Políticas o medidas anticorrupción</b>  | <b>70.2</b>            | <b>6.4</b>             |
| <b>2.5.1 Condiciones institucionales de medidas anticorrupción</b>   | <b>48.2</b>            | <b>2.2</b>             |
| <b>2.5.1.1 Existencia de una medida orientada a la lucha contra la corrupción</b>                              | <b>0.0</b>             |                        |
| <b>2.5.1.2 Contenidos de la medida</b>   | <b>0.0</b>             |                        |
| Información de aspectos generales  | ND                     |                        |
| Objetivos o metas  | ND                     |                        |
| Acciones, alcance o estrategias  | ND                     |                        |
| Responsables   | ND                     |                        |
| Recursos para su desarrollo  | ND                     |                        |
| <b>2.5.1.3 Política para la declaración y trámite de los conflictos de intereses</b>                           | <b>92.9</b>            |                        |
| * Existencia de una medida para el trámite de conflictos de interés  | <b>100.0</b>           |                        |

# Ficha de resultados finales

| Indicador / Subindicador / Variable / Unidad de análisis |   | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|--|---|------------------------|------------------------|
| *  | <b>Contenido de la política</b>   | <b>85.7</b>            |                        |
|  | Sujetos obligados a declarar  | 100.0                  |                        |
|  | Ocasiones para declarar conflicto de intereses  | 100.0                  |                        |
|  | Contenido mínimo de la declaración de conflicto   | 0.0                    |                        |
|  | Mecanismos para la declaración  | 100.0                  |                        |
|  | Autoridades e instancias para el trámite del conflicto  | 100.0                  |                        |
|  | Procedimiento para el trámite del conflicto   | 100.0                  |                        |
|  | Exigencia de publicar conflictos de intereses   | 100.0                  |                        |
| 2.5.1.4  | Procedimiento que señalará el seguimiento a la declaración de bienes y rentas de los funcionarios | 100.0                  |                        |
| *  | Existencia de un procedimiento que guíe a la declaración de bienes y rentas                       | 100.0                  |                        |
| *  | Responsable del seguimiento a la declaración de bienes y rentas                                   | 100.0                  |                        |
| *  | <b>Medios para asegurar la actualización de la declaración de bienes y rentas</b>                 | <b>100.0</b>           |                        |
|  | Correo electrónico  | ✓                      |                        |
|  | Boletín   | -                      |                        |
|  | Software  | ✓                      |                        |
|  | Formatos  | ✓                      |                        |
|  | No se han actualizado en lo corrido de la vigencia 2017   | -                      |                        |
|  | Otros   | ✓                      |                        |
| <b>2.5.2</b>   | <b>Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC</b>  | <b>92.2</b>            | <b>4.2</b>             |
| 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  | <b>Contenido del diagnóstico o matriz de riesgos de corrupción</b>                                | <b>87.5</b>            |                        |
|  | 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   | 100.0                  |                        |
|  | Tiempo  | 100.0                  |                        |
|  | Responsables  | 100.0                  |                        |
|  | Mención de recursos   | 0.0                    |                        |
| 2.5.2.4  | Elaboración del PAAC 2017   | 100.0                  |                        |
| 2.5.2.5  | <b>Fuentes consultadas para la formulación del PAAC</b>   | <b>70.0</b>            |                        |
|  | 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  | <b>Medios de publicación del PAAC</b>                                     | <b>100.0</b>           |                        |
| *  | Sitio web de la Entidad   | 80.0                   |                        |
| *  | <b>Otros</b>  | <b>20.0</b>            |                        |
|  | Cartelera Física o electrónica  | -                      |                        |
|  | Periódico   | -                      |                        |
|  | Boletín interno   | ✓                      |                        |
|  | Correo electrónico  | ✓                      |                        |
|  | Intranet  | ✓                      |                        |
|  | Otros   | -                      |                        |
| 2.5.2.7  | <b>Socialización del PAAC</b>   | <b>100.0</b>           |                        |
| *  | <b>Actores con los que se socializó el PAAC</b>                           | <b>80.0</b>            |                        |
|  | Funcionarios de la Entidad  | ✓                      |                        |
|  | Ciudadanía  | ✓                      |                        |
|  | Órganos de control  | ✓                      |                        |
|  | Otros   | -                      |                        |
| 2.5.2.8  | <b>Coherencia de riesgo identificado en el contenido del PAAC</b>         | <b>80.0</b>            |                        |
| *  | <b>Riesgo de Visibilidad</b>  | <b>80.0</b>            |                        |
|  | Se identifican causas y/o consecuencias del riesgo                        | 100.0                  |                        |
|  | Se identifican acciones para mitigar este riesgo                          | 100.0                  |                        |
|  | Se establecen recursos (económicos o logísticos) para mitigar este riesgo | 0.0                    |                        |
|  | Se identifican herramientas y/o acciones de seguimiento al riesgo         | 100.0                  |                        |
|  | Se enuncian fechas y responsables de acción y seguimiento                 | 100.0                  |                        |
| *  | <b>Riesgo de Institucionalidad</b>  | <b>80.0</b>            |                        |
|  | Se identifican causas y/o consecuencias del riesgo                        | 100.0                  |                        |
|  | Se identifican acciones para mitigar este riesgo                          | 100.0                  |                        |
|  | Se establecen recursos (económicos o logísticos) para mitigar este riesgo | 0.0                    |                        |
|  | Se identifican herramientas y/o acciones de seguimiento al riesgo         | 100.0                  |                        |
|  | Se enuncian fechas y responsables de acción y seguimiento                 | 100.0                  |                        |
| *  | <b>Riesgo de Control y sanción</b>  | <b>80.0</b>            |                        |
|  | Se identifican causas y/o consecuencias del riesgo                        | 100.0                  |                        |
|  | Se identifican acciones para mitigar este riesgo                          | 100.0                  |                        |
|  | Se establecen recursos (económicos o logísticos) para mitigar este riesgo | 0.0                    |                        |
|  | Se identifican herramientas y/o acciones de seguimiento al riesgo         | 100.0                  |                        |
|  | Se enuncian fechas y responsables de acción y seguimiento                 | 100.0                  |                        |
| *  | <b>Riesgo de delitos de la administración pública</b>                     | <b>80.0</b>            |                        |
|  | Se identifican causas y/o consecuencias del riesgo                        | 100.0                  |                        |
|  | Se identifican acciones para mitigar este riesgo                          | 100.0                  |                        |
|  | Se establecen recursos (económicos o logísticos) para mitigar este riesgo | 0.0                    |                        |
|  | Se identifican herramientas y/o acciones de seguimiento al riesgo         | 100.0                  |                        |
|  | Se enuncian fechas y responsables de acción y seguimiento                 | 100.0                  |                        |

# Ficha de resultados finales

| Indicador / Subindicador / Variable / Unidad de análisis   | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>Control y Sanción</b>   | <b>69.4</b>            | <b>20.8</b>            |
| <b>3.1 Sistema de Peticiones Quejas Reclamos y Sugerencias - PQRs</b>  | <b>63.6</b>            | <b>3.3</b>             |
| 3.1.1 Condiciones institucionales del sistema PQRs   | 74.4                   | 1.0                    |
| 3.1.1.1 Existencia de lineamientos y/o directrices internas para la tramitación de las PQRs                      | 100.0                  |                        |
| 3.1.1.2 <b>Contenido de documento interno de lineamientos de las PQRs</b>  | <b>100.0</b>           |                        |
| Direccionamiento interno de la queja solicitud o petición  | 100.0                  |                        |
| Tratamiento específico para PQRs relacionadas con corrupción   | 100.0                  |                        |
| Flujo de información y respuesta de las PQRs recibidas   | 100.0                  |                        |
| 3.1.1.3 <b>Contenido mínimo del componente de atención al ciudadano en el PAAC</b>                               | <b>80.0</b>            |                        |
| 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   | 0.0                    |                        |
| 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  | 66.7                   |                        |
| * Existencia de Informes consolidados de PQRs  | 100.0                  |                        |
| * <b>Contenido del Informe de PQRs</b>   | <b>33.3</b>            |                        |
| Estadísticas de PQRs   | 100.0                  |                        |
| Análisis sobre PQRs  | 0.0                    |                        |
| Tiempo de respuesta a las PQRs   | 0.0                    |                        |
| 3.1.1.6 Realizó seguimiento a la satisfacción de los usuarios frente a la atención recibida                      | 0.0                    |                        |
| <b>3.1.2 Gestión de denuncias e investigación de hechos de corrupción</b>  | <b>80.0</b>            | <b>1.0</b>             |
| 3.1.2.1 Existencia de un canal en sitio web de atención exclusiva para denunciantes de hechos de corrupción      | 0.0                    |                        |
| 3.1.2.2 Existencia de una línea de atención gratuita y exclusiva para denunciantes de hechos de corrupción       | 100.0                  |                        |
| 3.1.2.3 Existencia de lineamientos y directrices de protección al reportante                                     | 100.0                  |                        |
| 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                  |                        |
| <b>3.1.4 Verificación del sistema de PQRs a través de la línea telefónica</b>                                    | <b>0.0</b>             | <b>0.0</b>             |
| 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 |
|---|------------------------|------------------------|
| <b>3.2 Rendición de cuentas a la ciudadanía</b>   | <b>74.3</b>            | <b>5.4</b>             |
| 3.2.1 Informe de Gestión  | 100.0                  | 1.8                    |
| 3.2.1.1 <b>Contenido del Informe de Gestión 2016</b>  | <b>100.0</b>           |                        |
| Ejecución presupuestal  | 100.0                  |                        |
| Avances en cumplimiento de metas e indicadores del Plan Estratégico Institucional                 | 100.0                  |                        |
| Fortalecimiento institucional   | 100.0                  |                        |
| Talento humano  | 100.0                  |                        |
| Contratación pública  | 100.0                  |                        |
| Lucha contra la corrupción  | 100.0                  |                        |
| 3.2.1.2 <b>Medio de divulgación del Informe de Gestión 2016</b>                                   | <b>100.0</b>           |                        |
| Sitio web de la Entidad   | ✓                      |                        |
| Redes sociales  | ✓                      |                        |
| Boletines impresos  | -                      |                        |
| Cartelera   | -                      |                        |
| reuniones   | ✓                      |                        |
| Otros   | -                      |                        |
| <b>3.2.2 Condiciones institucionales para la Rendición de cuentas a la Ciudadanía</b>             | <b>85.0</b>            | <b>1.5</b>             |
| Existencia de la estrategia anual de rendición de cuentas a la ciudadanía                         | ✓                      |                        |
| 3.2.2.1 <b>Contenido de la estrategia anual de rendición de cuentas a la ciudadanía</b>           | <b>25.0</b>            |                        |
| Equipo responsable recursos e infraestructura institucional                                       | ✓                      |                        |
| Cronograma  | -                      |                        |
| Diagnóstico y caracterización de necesidades de información                                       | -                      |                        |
| Divulgación de información para la rendición de cuentas   | -                      |                        |
| Mecanismos de consulta de grupos de interés de los temas para la rendición de cuentas             | -                      |                        |
| Medios para la divulgación de información o estrategia de comunicaciones                          | -                      |                        |
| Diferentes espacios de diálogo  | -                      |                        |
| Evaluación y seguimiento de la estrategia   | ✓                      |                        |
| 3.2.2.2 Presupuesto para la estrategia de rendición de cuentas a la ciudadanía                    | 100.0                  |                        |
| 3.2.2.3 Dependencia o responsable de la implementación de la estrategia de rendición de cuentas   | 100.0                  |                        |
| 3.2.2.4 Seguimiento de la estrategia de rendición de cuentas a la ciudadanía                      | 100.0                  |                        |
| 3.2.2.5 Evaluación de la estrategia de rendición de cuentas                                       | 100.0                  |                        |
| <b>3.2.3 Espacio Principal de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía</b>                            | <b>52.4</b>            | <b>1.0</b>             |
| 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 <b>Grupos de interés consultados</b>  | <b>0.0</b>             |                        |
| 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 |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>3.2.3.4 Actores convocados al espacio principal de rendición de cuentas a la ciudadanía</b>                     | <b>100.0</b>           |                        |
| Ciudadanía en general  | ✓                      |                        |
| Organizaciones sociales  | ✓                      |                        |
| Veedurías ciudadanas   | ✓                      |                        |
| Entes de control/ órganos y otras Entidades del Estado   | ✓                      |                        |
| Gremios/empresarios  | ✓                      |                        |
| Academia   | -                      |                        |
| Juntas de Acción Comunal   | ✓                      |                        |
| Otros  | -                      |                        |
| <b>3.2.3.5 Temas tratados en el espacio principal de rendición de cuentas a la ciudadanía</b>                      | <b>66.7</b>            |                        |
| 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                  |                        |
| <b>3.2.3.7 Evaluación del espacio principal de rendición de cuentas a la ciudadanía</b>                            | <b>0.0</b>             |                        |
| Fortalezas y debilidades   | ND                     |                        |
| Temas problemáticos  | ND                     |                        |
| Propuestas de solución   | ND                     |                        |
| <b>3.2.4 Segundo espacio de Rendición de Cuentas</b>   | <b>60.0</b>            | <b>1.1</b>             |
| 3.2.4.1 Rendición de cuentas a través de otro espacio  | 100.0                  |                        |
| <b>3.2.4.2 Espacios en los que se realizaron ejercicios de rendición de cuentas de la gestión 2016</b>             | <b>33.3</b>            |                        |
| 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   | -                      |                        |
| <b>3.2.4.3 Temas tratados</b>  | <b>66.7</b>            |                        |
| 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                  |                        |
| <b>3.2.4.5 Evaluación del mecanismo de rendición de cuentas a la ciudadanía</b>                                | <b>0.0</b>             |                        |
| Fortalezas y debilidades   | ND                     |                        |
| Temas problemáticos  | ND                     |                        |
| Propuestas de solución   | ND                     |                        |
| <b>3.3 Control Social y Participación Ciudadana</b>  | <b>94.4</b>            | <b>4.9</b>             |
| <b>3.3.1 Condiciones institucionales para la participación ciudadana</b>                                       | <b>100.0</b>           | <b>1.7</b>             |
| 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                  |                        |
| <b>3.3.2 Promoción de espacios de diálogo y concertación con la ciudadanía</b>                                 | <b>83.3</b>            | <b>1.4</b>             |
| 3.3.2.1 Participación de la ciudadanía en la formulación o el ajuste de planes o proyectos                     | 100.0                  |                        |
| <b>3.3.2.2 Herramientas de planeación de la vigencia 2017 en cuya formulación se involucró a la ciudadanía</b> | <b>50.0</b>            |                        |
| Plan Estratégico Institucional   | -                      |                        |
| Plan de acción anual   | -                      |                        |
| Formulación de proyectos de inversión  | -                      |                        |
| Seguimiento a proyectos  | -                      |                        |
| Otro   | ✓                      |                        |
| <b>3.3.2.3 Espacios no formales de diálogo</b>   | <b>100.0</b>           |                        |
| 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   | -                      |                        |
| <b>3.3.3 Disposición de información a TPC</b>  | <b>100.0</b>           | <b>1.7</b>             |
| <b>3.3.3.1 Anexos de Contratación pública</b>  | <b>100.0</b>           |                        |
| Manual de contratación   | 100.0                  |                        |
| Base de contratos seleccionados por modalidad con número de proponentes  | 100.0                  |                        |
| Ejecución mensual de la contratación   | 100.0                  |                        |
| <b>3.3.3.2 Anexos de Talento Humano</b>  | <b>100.0</b>           |                        |
| 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                  |                        |
| <b>3.3.3.3 Anexos Anticorrupción</b>   | <b>100.0</b>           |                        |
| 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 |
|---|------------------------|------------------------|
| <b>3.3.3.4 Anexos Planeación</b>  | <b>100.0</b>           |                        |
| Plan Estratégico Institucional  | 100.0                  |                        |
| Presupuesto   | 100.0                  |                        |
| Plan de Acción  | 100.0                  |                        |
| <b>3.4 Control Institucional</b>  | <b>0.0</b>             | <b>0.0</b>             |
| <b>3.4.1 Reportes de información a instancias de regulación y control</b>                             | <b>0.0</b>             | <b>0.0</b>             |
| 3.4.1.1 Cumplimiento de términos en entrega de informes de gestión al Concejo Distrital               | 0.0                    |                        |
| 3.4.2 Sanciones disciplinarias y fiscales   | 0.0                    | 0.0                    |
| 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 | 0.0                    |                        |
| <b>3.5 Control Interno de Gestión y Disciplinario</b>   | <b>100.0</b>           | <b>7.3</b>             |
| <b>3.5.1 Control interno disciplinario</b>  | <b>100.0</b>           | <b>3.6</b>             |
| 3.5.1.1 <b>Acciones preventivas adelantadas por la Entidad</b>  | <b>100.0</b>           |                        |
| * 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                                 | 100.0                  |                        |
| Capacitaciones  | ✓                      |                        |
| Cartillas   | -                      |                        |
| Socialización en inducción  | ✓                      |                        |
| Sensibilización   | ✓                      |                        |
| Asesorías   | -                      |                        |
| Otros   | -                      |                        |
| 3.5.1.2 Ejercicio de la función disciplinaria   | 100.0                  |                        |
| 3.5.1.3 Prescripciones  | 100.0                  |                        |

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