



UNIÓN EUROPEA



CALIFICACIÓN

Alcaldía de Floridablanca

64.2

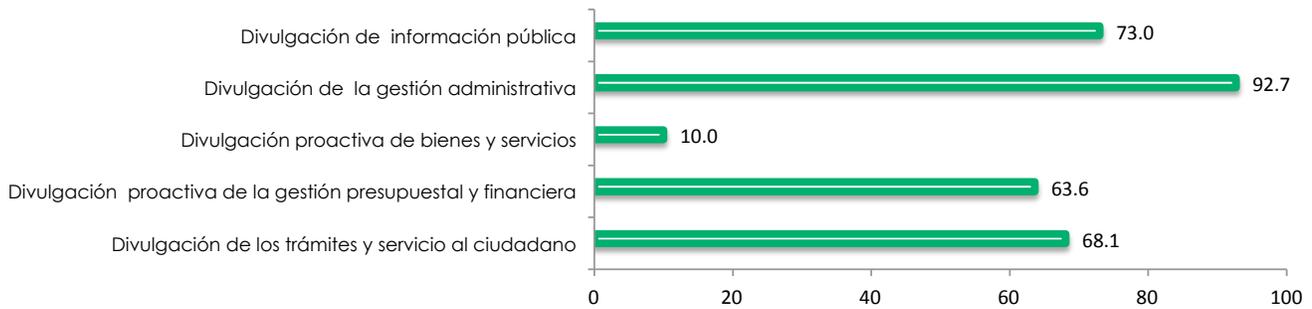
Su nivel de riesgo de corrupción es:

RIESGO MEDIO

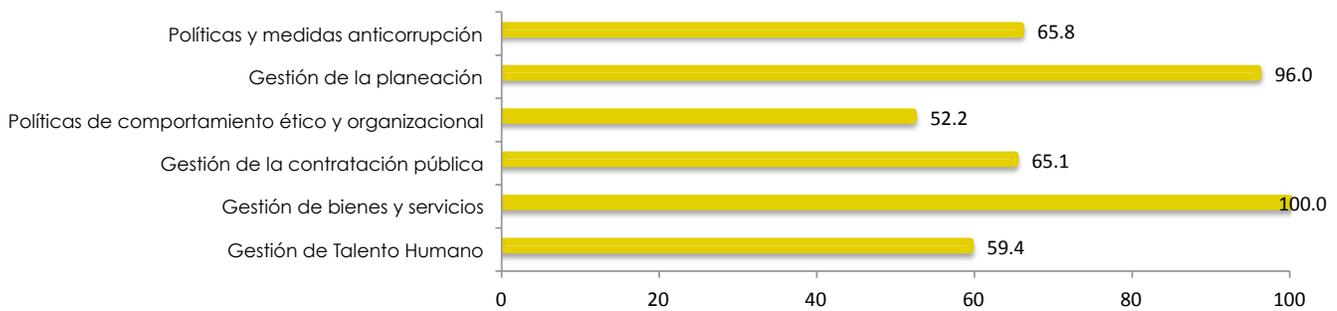
*

| | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| Visibilidad | 66.2 | 19.9 |
| Institucionalidad | 70.4 | 28.2 |
| Control y Sanción | 53.8 | 16.1 |
| ITM | 64.2 | 64.2 |

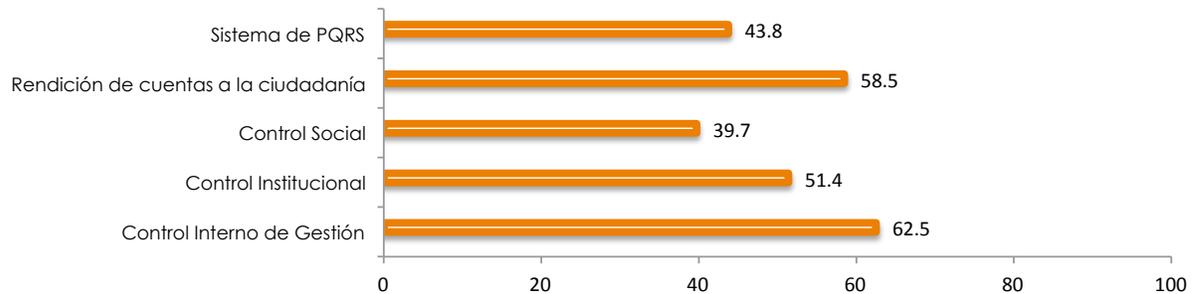
VISIBILIDAD



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 |
|-------------------------------------|--|------------------------|------------------------|
| 1 | Divulgación de información pública | 73.0 | 3.1 |
| 1.1 | Condiciones institucionales para divulgación de información | 50.0 | 0.7 |
| 1.1.1 | Lineamientos internos para la divulgación de información pública | 100 | |
| 1.1.2 | Contenido de los lineamientos para divulgación de información pública | 100 | |
| * | Periodicidad de divulgación de información | 100 | |
| * | Esquema de publicación | 100 | |
| * | Dependencia o funcionario encargado | 100 | |
| * | Tratamiento especial a entrega de información específica | 100 | |
| * | Criterios de publicación | 100 | |
| 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 | |
| 1.2 | Gestión documental y Archivo | 88.9 | 1.3 |
| 1.2.1 | Lineamientos internos sobre manejo de la gestión documental y archivo | 100 | |
| 1.2.2 | Informe anual de gestión documental 2013 | 100 | |
| 1.2.3 | Herramientas de archivo | 67 | |
| * | Existencia de Archivo General del Municipio | 0 | |
| * | Aplicación de Tablas de Retención Documental 2013 | 100 | |
| * | Aprobación de Tablas de Retención Documental 2013 | 100 | |
| 1.3 | Apertura de datos en el sitio web | 80.0 | 1.1 |
| 1.3.1 | Documentos descargables del sitio web sensibles a apertura de datos | 80 | |
| * | Plan de Adquisiciones | 100 | |
| * | Presupuesto en ejercicio | 45 | |
| * | POAI | 75 | |
| * | Plan de Acción | 100 | |
| 2 | Divulgación de la gestión administrativa | 92.7 | 7.9 |
| 2.1 | Información de planeación y gestión en el sitio web | 100.0 | 1.7 |
| 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 | 100 | |
| 2.1.7 | Publicación en sitio web del Plan de Acción 2013 | 100 | |
| 2.2 | Información de Talento Humano en sitio web | 80.0 | 1.4 |
| 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 | 100 | |
| 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 | 0 | |
| 2.2.10 | Publicación en sitio web de ofertas de empleo en la entidad (Vacantes) | 100 | |
| 2.3 | Información de control interno y externo en el sitio web | 100.0 | 1.7 |
| 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 | |
| 2.4 | Información de políticas y medidas anticorrupción en el sitio web | 83.3 | 1.4 |
| 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 | 100 | |
| 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 | 100 | |
| 2.4.6 | Publicación en sitio web de Código de Ética y/o Buen Gobierno | 100 | |
| 2.5 | Publicidad de información sobre participación ciudadana | 100.0 | 1.7 |
| 2.5.1 | Publicación en sitio web de actos administrativos de participación ciudadana | 100 | |
| 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 | |
| 3 | Divulgación de información sobre bienes y servicios | 10.0 | 0.4 |
| 3.1 | Información sobre bienes y servicios | 30.0 | 0.4 |
| 3.1.1 | Información general sobre subsidio de vivienda en el sitio web | 100 | |
| 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 | 100 | |
| 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 Más Familias en Acción | 0 | |
| 3.1.10 | Medios para publicidad y promoción de los programas sociales del municipio diferentes al sitio web | 0 | |
| * | Radio Local | - | |
| * | Periódico regional | - | |
| * | Perifoneo | - | |
| * | Otros | - | |
| 3.2 | Criterios de elegibilidad de beneficiarios de subsidios de bienes y servicios | 0.0 | 0.0 |
| 3.2.1 | Publicación de criterios de elegibilidad de subsidio de vivienda en sitio web | 0 | |
| 3.2.2 | Publicación de criterios de elegibilidad del Plan de Salud en el sitio web | 0 | |
| 3.2.3 | Publicación de criterios de elegibilidad de beneficiarios de cupos escolares y de alimentación | 0 | |
| 3.2.4 | Publicación de criterios de elegibilidad de Más Familias en Acción en sitio web | 0 | |
| 3.2.5 | Publicación de criterios de elegibilidad del Programa Adulto Mayor en sitio web | 0 | |
| 3.2.6 | Publicación de criterios de elegibilidad del SISBEN en sitio web | 0 | |
| 3.2.7 | Publicación de criterios de elegibilidad de Red Unidos en el sitio web | 0 | |
| 3.3 | Publicación de los listados de beneficiarios de bienes y servicios | 0.0 | 0.0 |
| 3.3.1 | Publicación de beneficiarios del subsidio de vivienda en el sitio web | 0 | |
| 3.3.2 | Publicación de beneficiarios del Plan de Salud en el sitio web | 0 | |
| 3.3.3 | Publicación de beneficiarios de cupos escolares y de alimentación en sitio web | 0 | |
| 3.3.4 | Publicación de beneficiarios de Más Familias en Acción en el sitio web | 0 | |
| 3.3.5 | Publicación de beneficiarios de Programa Adulto Mayor en el sitio web | 0 | |
| 3.3.6 | Publicación de beneficiarios del SISBEN en el sitio web | 0 | |
| 3.3.7 | Publicación de beneficiarios de Red Unidos en sitio web | 0 | |
| 3.3.8 | Medios para publicidad de los beneficiarios de programas sociales del municipio diferentes al sitio web | 0 | |
| * | Radio Local | - | |
| * | Periódico regional | - | |
| * | Perifoneo | - | |
| * | Otros | - | |
| 4 | Divulgación de información sobre la gestión presupuestal y financiera | 63.6 | 5.5 |
| 4.1 | Información presupuestal en el sitio web | 33.3 | 1.4 |
| 4.1.1 | Publicación del presupuesto en ejercicio | 100 | |
| 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 |
|------------|---|------------------------|------------------------|
| 4.2 | Información sobre contratación pública | 93.8 | 4.0 |
| 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 | 100 | |
| 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 | 69 | |
| * | N. de contratos publicados en SECOP | 9 | |
| * | N. de contratos reportados a Transparencia | 13 | |
| 4.3 | Divulgación de información sobre regalías en el sitio web | NA | NA |
| 4.3.1 | La entidad es beneficiaria del Sistema General de Regalías durante la vigencia 2013 | No | |
| 4.3.2 | Publicación de información sobre el OCAD en el sitio web | NA | |
| 4.3.3 | Publicación de los proyectos aprobados sobre el OCAD en el sitio web | NA | |
| 4.3.4 | Publicación de los proyectos radicados en el OCAD en el sitio web | NA | |
| 5 | Divulgación de información sobre trámites y atención al ciudadano | 68.1 | 2.9 |
| 5.1 | Información básica sobre los trámites de la entidad en el sitio web | 100.0 | 1.4 |
| 5.1.1 | Es posible realizar un trámite parcial o completo a través del sitio web de la entidad | 100 | |
| 5.1.2 | Descripción del trámite | 100 | |
| 5.1.3 | Normas que rigen el trámite | 100 | |
| 5.1.4 | Requisitos para realizar el trámite | 100 | |
| 5.2 | Canales/espacios de acceso habilitados para trámites/servicios | 54.2 | 0.8 |
| 5.2.1 | Oficinas de atención | 100 | |
| 5.2.2 | Centros Integrados de Servicios Estáticos | 0 | |
| 5.2.3 | Línea telefónica | 25 | |
| * | Teléfono fijo | 100 | |
| * | Call center | 100 | |
| * | Fax | 0 | |
| * | Línea gratuita | 0 | |
| 5.2.4 | Formulario web | 100 | |
| 5.2.5 | Chat | 100 | |
| 5.2.6 | Correo electrónico | 0 | |
| 5.3 | Información general de servicio al ciudadano | 50.0 | 0.7 |
| 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 | 0 | |
| 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 |
|-------------------------------------|---|------------------------|------------------------|
| 6 | Políticas y medidas anticorrupción | 65.8 | 3.3 |
| 6.1 | Medidas y estrategias anticorrupción | 50.0 | 1.3 |
| 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 | |
| 6.2 | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | 81.7 | 2.0 |
| 6.2.1 | Contenido del Plan Anticorrupción y/o Matriz de Riesgos | 70 | |
| * | Diagnóstico | 100 | |
| * | Componente atención al ciudadano | 100 | |
| * | Componente rendición de cuentas | 100 | |
| * | Componente trámites | 100 | |
| * | Objetivos | 0 | |
| * | Indicadores y metas | 0 | |
| * | Acciones de mitigación | 100 | |
| * | Tiempos de ejecución | 100 | |
| * | Responsables | 100 | |
| * | Presupuesto | 0 | |
| 6.2.2 | Consultas participativas para la elaboración del Plan Anticorrupción | 75 | |
| * | Realización de consultas a actores clave para la elaboración del Plan Anticorrupción | 100 | |
| * | Actores incluidos en las consultas | 50 | |
| * | Servidores públicos de la entidad | 50 | |
| * | Órganos de control | 0 | |
| * | Otros | 0 | |
| 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 |
|-------------------------------------|---|------------------------|------------------------|
| 7 | Gestión de la planeación | 96.0 | 4.8 |
| 7.1 | Coherencia/consistencia en Salud | 100.0 | 0.7 |
| 7.1.1 | El Plan de Desarrollo (PD) tiene línea base de medición para el sector salud | 100 | |
| 7.1.2 | El PD tiene metas cuantificables en salud | 100 | |
| 7.1.3 | El Plan de Acción tiene líneas programáticas en salud. | 100 | |
| 7.1.4 | El POAI menciona proyectos de inversión en salud | 100 | |
| 7.2 | Coherencia/consistencia en Educación | 80.0 | 0.6 |
| 7.2.1 | El PD tiene línea base en educación | 100 | |
| 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 | 100 | |
| 7.2.5 | El POAI cuenta con programas o proyectos en educación para ejercicio de competencias ciudadanas | 100 | |
| 7.3 | Coherencia/consistencia en Saneamiento Básico | 100.0 | 0.7 |
| 7.3.1 | El PD tiene línea base en saneamiento básico | 100 | |
| 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 | 100 | |
| 7.3.4 | El POAI cuenta con programas o proyectos en saneamiento básico | 100 | |
| 7.4 | Coherencia/consistencia en atención y reparación integral de víctimas del conflicto armado | 91.7 | 0.7 |
| 7.4.1 | El PD tiene línea base de medición en atención a víctimas del conflicto armado | 100 | |
| 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 | 100 | |
| 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 | 100 | |
| 7.5 | Coherencia/consistencia en Programas Sociales | 100.0 | 0.7 |
| 7.5.1 | El PD tiene línea base de medición en programas sociales | 100 | |

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 | 100 | |
| 7.5.4 | El POAI cuenta con proyectos de inversión en programas sociales | 100 | |
| 7.6 | Coherencia/consistencia en Medidas Anticorrupción | 100.0 | 0.7 |
| 7.6.1 | El PD incorpora una estrategia, programa o línea sobre transparencia y anticorrupción | 100 | |
| 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 | 100 | |
| 7.6.4 | El POAI cuenta con programas o proyectos de inversión en anticorrupción, transparencia, integridad y cultura de la legalidad | 100 | |
| 7.7 | Aprobación y seguimiento al Plan de Desarrollo | 100.0 | 0.7 |
| 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 | |
| 8 | Políticas de comportamiento ético y organizacional | 52.2 | 2.6 |
| 8.1 | Contenido de los lineamientos éticos | 90.0 | 1.5 |
| 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 | 80 | |
| * | Mención de grupos de interés involucrados en su aplicación | 0 | |
| * | Menciona la socialización con todos los actores | 100 | |
| * | Mecanismo de seguimiento al Código de Ética | 100 | |
| * | Persona o comité que emisor de informes sobre el ejercicio de los lineamientos éticos | 100 | |
| * | 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 | 100 | |
| * | Existencia de política antisoborno | 100 | |
| * | Existencia de política antifraude y antipiratería | 100 | |
| * | Existencia de política de integridad | 0 | |
| 8.2 | Comité de Ética | 0.0 | 0.0 |
| 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 | |
| 8.3 | Socialización del Código de Ética | 66.7 | 1.1 |
| 8.3.1 | La entidad entrega y difunde el "Compromiso de conducta ética" a sus servidores | 100 | |
| 8.3.2 | Momentos en que se socializó el Código de ética | 50 | |
| * | Ingreso de servidores a la entidad | 0 | |

| Indicador / Subindicador / Variable | | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|---|--|------------------------|------------------------|
| * | Capacitaciones | 50 | |
| * | Otros | 0 | |
| 8.3.3 | Actores participantes en la socialización del Código de ética o lineamientos éticos | 50 | |
| * | Servidores públicos | 100 | |
| * | Grupos de interés, proveedores y/o contratistas de la entidad | 0 | |
| 9 | Gestión de la contratación pública | 65.1 | 6.5 |
| 9.1 | Contenido del Manual de Contratación y del Manual de Supervisión e Interventoría | 44.0 | 0.7 |
| 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 | 25 | |
| 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 | 100 | |
| Contenido del Manual de Supervisión e Interventoría | | | |
| 9.1.9 | Supervisores de los contratos | 50 | |
| 9.1.10 | Políticas generales de supervisión | 15 | |
| 9.2 | Planeación contractual | 50.0 | 0.8 |
| 9.2.1 | Instancias de planeación y seguimiento | 0 | |
| * | Existencia de un comité de contratación o su homólogo en la entidad | 0 | |
| * | Conformación interdisciplinaria del Comité de Contratación o su homólogo | 0 | |
| * | Jurídico | 0 | |
| * | Técnico | 0 | |
| * | Financiero | 0 | |
| * | Niveles que componen el Comité de Contratación o su homólogo | 0 | |
| * | Directivo | 0 | |
| * | Asesor | 0 | |
| * | Profesional | 0 | |
| | 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 | |
| 9.3 | Recurrencia en el uso de las modalidades de contratación directa | 75.0 | 1.3 |
| 9.3.1 | Proporción de la contratación directa sobre la contratación total de la entidad | 75 | |
| 9.4 | Interventoría y supervisión a los contratos de obra | 82.4 | 1.4 |
| 9.4.1 | Contratos de obra con supervisión e interventoría | 82 | |
| 9.5 | Ejecución contractual | 75.0 | 1.3 |

Elaborado por

| Indicador / Subindicador / Variable | | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|-------------------------------------|---|------------------------|------------------------|
| 9.5.1 | Pluralidad de oferentes | 50 | |
| * | Selección Abreviada | 50 | |
| 9.5.2 | Convenios solidarios directos | 100 | |
| 9.5.3 | Nivel de ejecución contractual mensual durante la vigencia | ND | |
| 9.6 | Caso práctico | 64.3 | 1.1 |
| 9.6.1 | Documentos Previos a la adjudicación | 80 | |
| * | Estudios previos | 0 | |
| * | Planes | 100 | |
| * | Presupuesto | 100 | |
| * | Ficha técnica | 100 | |
| * | Anexos y/o formatos | 100 | |
| 9.6.2 | Pliegos definitivos | 42 | |
| * | Cronograma con plazos legales | 0 | |
| * | Requisitos habilitantes | 0 | |
| Observaciones | | | |
| * | Fueron acatadas totalmente | 0 | |
| * | Fueron acatadas parcialmente | 50 | |
| 9.6.3 | Pluralidad de oferentes | 100 | |
| * | Número de proponentes que se presentaron a la convocatoria | 100 | |
| 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 | |
| 10 | Gestión de bienes y servicios | 100.0 | 5.0 |
| 10.1 | Condiciones institucionales para la oferta de bienes y servicios | 100.0 | 1.7 |
| 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 | |
| 10.2 | Más Familias en Acción | 100.0 | 1.7 |

| 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 | - | |
| 10.3 | SISBEN | 100.0 | 1.7 |
| 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 | 100 | |
| 11 | Gestión de Talento Humano | 59.4 | 5.9 |
| 11.1 | Condiciones institucionales para el talento humano | 71.4 | 1.0 |
| 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 | 43 | |
| 11.1.4 | Procedimientos de ingreso o vinculación de servidores públicos a la entidad para la vigencia | 0 | |
| 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 | 0 | |
| 11.1.7 | Procedimientos de incentivos para la vigencia | 100 | |
| 11.1.8 | Areas de Trabajo/Temas de capacitaciones | 100 | |
| 11.1.9 | Disposición de horas de las capacitaciones | 100 | |
| 11.1.10 | Existencia de estrategia de movimiento de personal | 0 | |
| 11.2 | Competencias básicas en el Manual de Funciones | 93.3 | |

Elaborado por

| Indicador / Subindicador / Variable | | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|-------------------------------------|---|------------------------|------------------------|
| 11.2.1 | Secretario de Planeación | 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 | |
| 11.2.2 | Administrador del SISBEN | 90 | |
| * | Descripción de funciones | 100 | |
| * | Descripción del cargo | 100 | |
| * | Conocimientos básicos | 100 | |
| * | Profesión | 0 | |
| * | Otros estudios | 100 | |
| * | Profesión compatible | 100 | |
| * | Otros estudios | NA | |
| * | Años de experiencia profesional | 100 | |
| * | Conocimientos básicos | 100 | |
| 11.2.3 | Secretario de Salud o Educación | 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 | |
| 11.3 | Conformación del talento humano | 50.0 | 0.7 |
| 11.3.1 | Brecha Interna | ND | |
| 11.3.2 | Brecha Externa- Brechas en las asignaciones salariales para los mismos niveles en entidades similares | ND | |
| 11.3.3 | Relación de funcionarios de apoyo | 100 | |
| 11.3.4 | Relación de contratistas por servicios personales | 0 | |
| 11.4 | Evaluación y seguimiento al desempeño | 64.5 | 0.9 |
| 11.4.1 | Seguimiento al desempeño de funcionarios de carrera administrativa | 85 | |

| Indicador / Subindicador / Variable | | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|-------------------------------------|--|------------------------|------------------------|
| 11.4.2 | Seguimiento al desempeño de funcionarios de libre nombramiento | 17 | |
| 11.4.3 | Seguimiento al desempeño de funcionarios provisionales | 56.66667 | |
| 11.4.4 | Existencia de lineamientos internos de seguimiento y monitoreo a productos de contratistas | 100 | |
| 11.5 | Capacitaciones | 77.5 | |
| 11.5.1. | Capacitación de funcionarios de diferentes niveles en principales temas de la gestión | 75 | |
| * | 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 | 80 | |
| * | Profesional | 100 | |
| * | Directivo | 100 | |
| * | Asesor | 100 | |
| * | Técnico | 100 | |
| * | Asistencial | 0 | |
| 11.6 | Mérito | 0.0 | 0.0 |
| 11.6.1 | Relación del N. de servidores seleccionados por mérito y el N. total de servidores de la entidad | 0 | |
| 11.7 | Talento humano - Supervisores de los contratos | 59.4 | 0.8 |
| 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 | 100 | |
| 11.7.3 | Temas de capacitaciones | 100 | |
| * | Financiero y presupuestal | √ | |
| * | Técnico | √ | |
| * | Jurídico | √ | |
| * | Otros | - | |
| 11.7.4 | Tipo de vinculación de los supervisores | 38 | |
| * | Orden de prestación de Servicios (OPS) | 0 | |
| * | Libre nombramiento y remoción | 50 | |
| * | Jurídico Carrera Administrativa | 100 | |
| * | Otros | 0 | |

Elaborado por

Composición Factor Control y Sanción

| Indicador / Subindicador / Variable | | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|-------------------------------------|---|------------------------|------------------------|
| 12 | Sistema de PQRS | 43.8 | 1.9 |
| 12.1 | Condiciones institucionales del sistema de PQRS | 75.0 | 0.8 |
| 12.1.1 | Dependencia encargada desistema de PQRS | 100 | |
| 12.1.2 | Documento interno de lineamientos de tramitación de PQRS | 100 | |
| 12.1.3 | Contenido de lineamientos internos de tramitación de PQRS | 50 | |
| * | Direccionamiento interno de PQRS | 100 | |
| * | Tratamiento específico para anticorrupción | 0 | |
| * | Existencia de línea de denuncias o tratamiento para denuncias recibidas | 100 | |
| * | Mapa de las personas que responden las denuncias | 100 | |
| * | 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 | 100 | |
| * | Contratación | 100 | |
| * | Programas sociales | 100 | |
| 12.1.5 | Existencia de Informes de PQRS | 100 | |
| 12.1.6 | Contenido de Informes de PQRS | 0 | |
| * | Estadísticas | 0 | |
| * | Análisis | 0 | |
| * | Tiempo de respuesta | 0 | |
| 12.2 | Canales de investigación y denuncias | 50.0 | 0.5 |
| 12.2.1 | Línea de atención exclusiva para denunciantes de hechos de corrupción | 100 | |
| 12.2.2 | Metología o protocolos de protección al denunciante, anónima o no | 0 | |
| 12.3 | Respuesta a solicitudes de la ciudadanía a través de derecho de petición | 0.0 | 0.0 |
| 12.3.1 | Respondió el derecho de petición | 0 | |
| 12.3.2 | Tiempo de respuesta de solicitudes de información, realizada a nombre de un ciudadano. ¿respondió en los plazos establecidos? | 0 | |
| 12.3.3 | Respondió lo que se solicitó | 0 | |
| 12.3.4 | Posibilidad de recibir retroalimentación y seguimiento al derecho de petición | 0 | |
| 12.4 | Verificación del sistema de PQRS a través de la línea telefónica. | 50.0 | 0.5 |
| 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 | 0 | |
| 12.4.4 | Posibilidad de hacer seguimiento a la queja telefónicamente | 0 | |
| 13 | Rendición de cuentas a la ciudadanía | 58.5 | 5.0 |
| 13.1 | Informe de Gestión | 100.0 | 2.1 |
| 13.1.1 | Contenido del Informe de Gestión de la entidad 2013 | 100 | |
| * | Presupuesto ejecutado | 100 | |
| * | Cumplimiento de metas | 100 | |
| * | Talento humano | 100 | |
| * | Programas y proyectos de la siguiente vigencia | 100 | |
| * | Contratación Pública | 100 | |
| * | 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 | 100 | |
| * | 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 |
|-------------------------------------|---|------------------------|------------------------|
| 13.2 | Condiciones institucionales para la rendición de cuentas | 74.3 | 1.6 |
| 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 | 71 | |
| * | Estrategia de comunicaciones | 100 | |
| * | Utilización de diferentes espacios de diálogo | 100 | |
| * | Canales de información para divulgación de rendición de cuentas | 100 | |
| * | 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 | 100 | |
| 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 | 0 | |
| 13.3 | Espacios de diálogo para la rendición de cuentas a la ciudadanía: Audiencia de rendición de cuentas (presencial) | 59.6 | 1.3 |
| * | 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 | 43 | |
| * | 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 | 100 | |
| * | Acciones para el mejoramiento institucional y el fortalecimiento de la transparencia y lucha contra la corrupción | 100 | |
| * | 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 | 85 | |
| * | Sitio web de la entidad | 25 | |
| * | Radio | 25 | |
| * | Cartelera Física | 20 | |
| * | Televisión | 15 | |
| * | 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 | |
| 13.4 | Espacios de diálogo para la Rendición de cuentas a la ciudadanía: Otro espacio presencial | 0.0 | 0.0 |
| 13.4.1 | Entrega de información a la ciudadanía antes de la realización de este espacio | 0 | |
| * | Agenda del día | - | |
| * | Documentos contenidos específicos para este evento | - | |
| * | Otros | - | |
| 13.4.2 | Temas tratados en este espacio | 0 | |

Elaborado por

| Indicador / Subindicador / Variable | | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|-------------------------------------|---|------------------------|------------------------|
| * | Mención del presupuesto ejecutado y contratación | 0 | |
| * | Mención cumplimiento de metas | 0 | |
| * | Mención de Programas y proyectos de la siguiente vigencia | 0 | |
| * | Acciones para el mejoramiento institucional y el fortalecimiento de la transparencia y lucha contra la corrupción | 0 | |
| 13.4.3 | Existencia de espacios de interacción con la ciudadanía durante este espacio | 0 | |
| 13.4.4 | Se realizó evaluación y análisis de este espacio | 0 | |

| 14 | Control Social | 39.7 | 1.7 |
|-------------|--|-------------|------------|
| 14.1 | Condiciones institucionales para el control social | 41.7 | 0.6 |
| 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 | 0 | |
| 14.2 | La entidad promovió espacios de diálogo y concertación con la ciudadanía | 0.0 | 0.0 |
| 14.2.1 | Se involucró a la ciudadanía en la formulación de herramientas de planeación | 0 | |
| * | Plan de Desarrollo | - | |
| * | POT | - | |
| * | Presupuesto | - | |
| * | Planes de localidades | NA | |
| * | Planes de comunas y corregimientos | NA | |
| * | Otros | - | |
| 14.2.2 | Espacios no formales de diálogo | 0 | |
| * | 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 | 0 | |
| * | 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 |
|-------------------------------------|--|------------------------|------------------------|
| 14.3 | Disposición de Información a TPC | 77.5 | 1.1 |
| 14.3.1 | Anexos de Contratación Pública | 67 | |
| * | Manual de contratación | 100 | |
| * | Base de contratos seleccionados por modalidad | 100 | |
| * | Ejecución mensual de contratación | 0 | |
| 14.3.2 | Anexos de planeación | 100 | |
| * | Plan de desarrollo | 100 | |
| * | Plan de acción | 100 | |
| * | POAI | 100 | |
| 14.3.3 | Anexos de talento humano | 88 | |
| * | 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) | 0 | |
| * | 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 | |
| 15 | Control Institucional | 51.4 | 2.2 |
| 15.1 | Reportes de información a instancias de regulación y control | 100.0 | 1.4 |
| 15.1.1 | Entrega oportuna de información | 100.0 | |
| * | Entrega oportuna del acto administrativo de aprobación del presupuesto | 98 | |
| * | 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 | NA | | |
| * | 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 | NA | | |
| * | Formulario F-SCV-17 | NA | | |
| * | Entrega de información primer trimestre 2013 | NA | | |
| * | Entrega de información segundo trimestre 2013 | NA | | |
| * | Entrega de información tercer trimestre 2013 | NA | | |
| * | Entrega de información cuarto trimestre 2013 | NA | | |
| 15.1.7 | Formulario F-SCV-18 | NA | | |
| * | Entrega de información primer trimestre 2013 | NA | | |
| * | Entrega de información segundo trimestre 2013 | NA | | |
| * | Entrega de información tercer trimestre 2013 | NA | | |
| * | Entrega de información cuarto trimestre 2013 | NA | | |
| 15.2 | Sanciones disciplinarias y fiscales | 54.2 | | 0.8 |
| 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 | 33 | | |
| 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 | | |
| 15.3 | Control institucional a los programas sociales | 0.0 | 0.0 | |
| 15.3.1 | Hallazgos por parte de las contralorías territoriales sobre mala utilización de los recursos destinados a los programas sociales | NA | | |
| 15.3.2 | Sistema de información interno para la consulta de beneficiarios de los programas sociales que tiene el municipio | 0 | | |

| Indicador / Subindicador / Variable | | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|-------------------------------------|---|------------------------|------------------------|
| 16 | Control Interno de Gestión | 62.5 | 5.4 |
| 16.1 | Acciones adelantadas sobre obligaciones en medidas anticorrupción | 25.0 | 1.1 |
| 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 | NA | |
| 16.1.3 | Seguimiento a los planes de mejoramiento de las alertas emitidas por la Oficina de Control Interno | 0 | |
| 16.1.4 | La entidad realizó planes de mejoramiento frente a los hallazgos encontrados por la auditoría fiscal. | 0 | |
| 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 | |
| 16.2 | Coherencia en las funciones y competencias del Jefe de Control Interno | 100.0 | 4.3 |
| 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