



UNIÓN EUROPEA



CAPÍTULO TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

## Contraloría del Tolima

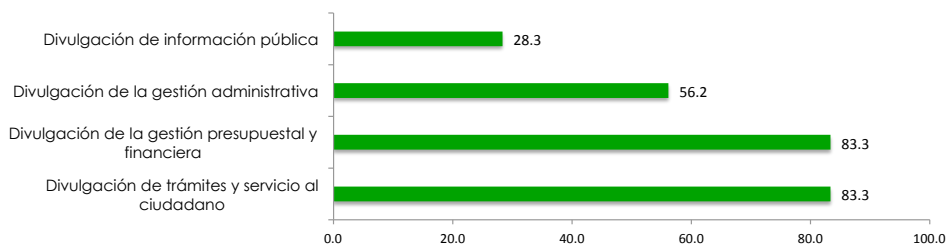
55.0

Factores	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
Visibilidad	65.1	19.5
Institucionalidad	56.3	22.5
Control y Sanción	43.3	13.0
ITD - Contralorías	55.0	

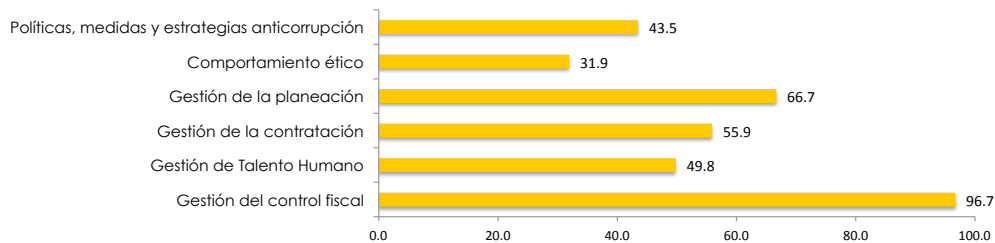
Su nivel de riesgo de corrupción es:

**RIESGO ALTO**

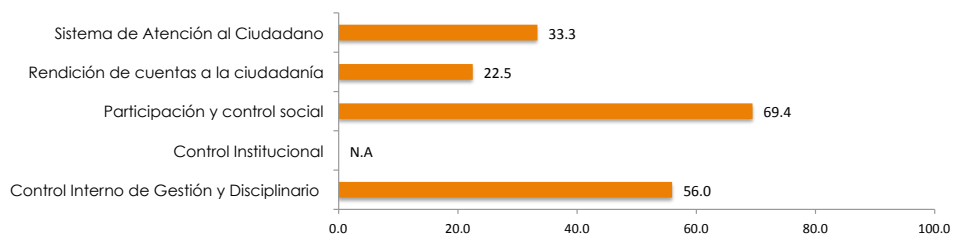
VISIBILIDAD



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

Composición Factor Visibilidad

Indicador / Subindicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
1	<b>Divulgación de información pública</b>	28.3	1.4
1.1	<b>Condiciones y disposiciones para la divulgación de información</b>	25.0	0.4
1.1.1	Esquema de Publicación de Información	0	
*	Listas de información publicada en el sitio web	0	
*	Características generales de la información publicada o a publicar	0	
*	Periodicidad de la actualización de divulgación de información	0	
*	Criterios adicionales de publicación de la información	0	
*	Característica de la información: formatos en los que se encuentra la información	0	
1.1.2	Índice de Información Clasificada y Reservada	0	
*	Características generales de los documentos clasificados o reservados	ND	
*	Nombre y categoría del documento	ND	
*	Motivos o fundamentos	ND	
1.1.3	Registro de Activos de Información	100	
*	Categorías de información	100	
*	Características generales de los registros	100	
1.1.4	Existencia de criterios para la apertura de datos	0	
1.2	<b>Gestión documental y Archivo</b>	0.0	0.0
1.2.1	Programa de Gestión Documental	0	
*	Lineamientos para los procesos de Gestión Documental	ND	
*	Articulación / armonización con herramientas de planeación	ND	
*	Articulación / armonización con instrumentos de divulgación de información	ND	
*	Cronograma de implementación del PGD	ND	
1.3	<b>Disposición de formatos reutilizables en sitio web</b>	60.0	1.0
1.3.1	Plan de Adquisiciones y Compras	75	
1.3.2	Presupuesto en ejercicio	45	
1.3.3	Plan de Acción vigencia 2015	75	
1.3.4	Plan General de Auditorías 2015	45	
2	<b>Divulgación de la gestión administrativa</b>	56.2	5.6
2.1	<b>Información de planeación y gestión en el sitio web</b>	80.0	1.6
2.1.1	Publicación en sitio web de Informe de Gestión 2015	100	
2.1.2	Publicación en sitio web de Histórico de Informes de Gestión	100	
2.1.3	Publicación del informe de rendición de cuentas 2015	0	
2.1.4	Publicación en sitio web de Plan de Acción vigencia 2015	100	

Indicador / Subindicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
2.1.5	Publicación en sitio web de planes de mejoramiento de auditorías de los órganos de control	100	
2.2	<b>Información de Talento Humano en el sitio web</b>	50.0	1.0
2.2.1	Publicación de información general de funcionarios y contratistas	75	
*	Publicación en sitio web del directorio de la entidad	100	
*	Publicación en sitio web de los nombres de funcionarios principales	100	
*	Publicación en sitio web del cargo de funcionarios principales	100	
*	Publicación en sitio web del perfil de funcionarios principales	0	
2.2.2	Publicación en sitio web del directorio de agremiaciones y asociaciones	100	
2.2.3	Publicación en sitio web de información sobre asignaciones salariales	0	
2.2.4	Publicación en sitio web del Manual de Funciones y Competencias	0	
2.2.5	Publicación en sitio web del tipo de contrato o de vinculación del personal	0	
2.3	<b>Información sobre control interno y externo en el sitio web</b>	66.7	1.3
2.3.1	Direccionamiento a entidades de control externo en sitio web	100	
2.3.2	Publicación en sitio web de funciones, procesos y/o mecanismos de control al interior de la entidad	0	
2.3.3	Publicación en sitio web de Informe de Control Interno de la Entidad (trimestral)	100	
2.4	<b>Información de estrategias y medidas anticorrupción en el sitio web</b>	28.6	0.6
2.4.1	Publicación en sitio web del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2015	100	
2.4.2	Publicación en sitio web de seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2015	0	
2.4.3	Publicación en sitio web de Publicidad del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2016	0	
2.4.4	Publicación en sitio web de una estrategia, política y lineamiento de transparencia	0	
2.4.5	Publicación en sitio web de Código de Ética y/o Buen Gobierno	0	
2.4.6	Existencia de un canal de denuncias de hechos de corrupción	100	
2.4.7	Publicación en sitio web de instrumentos para la divulgación de información	0	
*	Registro de Activos de Información	0	
*	Índice de Información Clasificada y Reservada	0	
*	Esquema de Publicación de Información.	0	
*	Programa de Gestión Documental	0	
2.5	<b>Publicidad del proceso de Control Fiscal en el sitio web</b>	55.6	1.1
2.5.1	Publicación de una base o documento que consolide los sujetos de control sobre los que se tiene competencia	0	
2.5.2	Publicación en sitio web del Plan Estratégico 2015	100	
2.5.3	Publicación en sitio web del Plan General de Auditorías 2015	100	
2.5.4	Publicación del histórico de los planes generales de auditorías	100	
2.5.5	Publicación de modificaciones al PGA	0	
2.5.6	Publicación en sitio web de los informes de las auditorías realizadas en 2015	100	

# REPORTE FINAL DE RESULTADOS

INDICE DE TRANSPARENCIA DEPARTAMENTAL PARA CONTRALORÍAS 2015 - Abril 2016



Indicador / Subindicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
2.5.7 Publicación del histórico de los informes de PGA	100	
2.5.8 Publicación de información relacionada con minería en el Informe Anual del Estado de Recursos Naturales y Medio Ambiente	0	
2.5.9 Publicación de planes de mejoramiento realizados como resultado de auditorías de entidades de control externo	0	
<b>3 Divulgación de la gestión presupuestal y financiera</b>	<b>83.3</b>	<b>8.3</b>
<b>3.1 Información de la gestión presupuestal y contractual en el sitio web</b>	<b>83.3</b>	<b>8.3</b>
3.1.1 Publicación del Presupuesto	100	
* Publicación del presupuesto en ejercicio	100	
* Publicación de información histórica de presupuesto	100	
* Publicación de ejecución del presupuesto	100	
3.1.2 Publicación de documentos de planeación contractual	67	
* Publicación de Plan de Adquisiciones (Plan de Compras) en el sitio web	100	

Indicador / Subindicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
* Publicación de al menos una actualización del Plan de Adquisiciones	100	
* Publicación de lineamientos de contratación en sitio web	0	
<b>4 Divulgación de trámites y servicio al ciudadano</b>	<b>83.3</b>	<b>4.2</b>
<b>4.1 Información general de servicio al ciudadano</b>	<b>83.3</b>	<b>4.2</b>
4.1.1 Existencia en sitio web de foros de discusión de temas de interés o Salas de Discusión (chat) para servicio al ciudadano	100	
4.1.2 Publicación en sitio web de Informe de PQRs de la Entidad	100	
4.1.3 Existencia en sitio web del Buzón de PQRs	100	
4.1.4 Existencia en sitio web de Seguimiento a PQRs	100	
4.1.5 Existencia en sitio web de Satisfacción a PQR realizado	0	
4.1.6 Existencia en sitio web de encuestas de opinión	100	

## Composición Factor Institucionalidad

Indicador / Subindicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
<b>5 Políticas, medidas y estrategias anticorrupción</b>	<b>43.5</b>	<b>2.2</b>
<b>5.1 Condiciones institucionales de las medidas anticorrupción</b>	<b>22.2</b>	<b>0.6</b>
5.1.1 Contenido de medidas, estrategias, lineamientos o políticas orientados hacia la lucha contra la corrupción.	0	
* Mención de información: aspectos generales	ND	
* Mención de objetivos o metas	ND	
* Mención de acciones, alcance o estrategias en temas de lucha anticorrupción	ND	
* Mención de responsables	ND	
5.1.2 Existencia de una medida, estrategia, lineamientos o políticas para la declaración y trámites de conflictos de interés	0	
5.1.3 Procedimiento que señalará el seguimiento a la declaración de bienes y rentas de los funcionarios de la entidad	67	
* Existencia que señale un procedimiento a la declaración de bienes y rentas.	100	
* No se han actualizado en lo corrido de 2016	-	
* Correo electrónico	✓	
* Boletín	-	
* Software	-	
* Formatos	-	
* Otros	-	
<b>5.2 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano</b>	<b>64.7</b>	<b>1.6</b>
5.2.1 Realizó un diagnóstico para la elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	0	
5.2.2 Contenido del Diagnóstico y/o Matriz de Riesgos de Corrupción	75	

Indicador / Subindicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
* Análisis interno-externo de la entidad	0	
* Identificación de riesgos de corrupción	100	
* Priorización del riesgo o probabilidad de materialización	100	
* Acción de mitigación o actividades	100	
* Metas o indicadores	100	
* Tiempo	100	
* Responsables	100	
* Mención de recursos	0	
5.2.3 Coherencia de riesgo identificado en el contenido del PAAC	73	
* Riesgo de Visibilidad: se identifican causas y/o consecuencias del riesgo	100	
* Riesgo de Visibilidad: Se identifican acciones para mitigarlo	100	
* Riesgo de Visibilidad: Se establecen recursos para mitigarlo	0	
* Riesgo de Visibilidad: Se identifican herramientas y/o acciones de seguimiento	0	
* Riesgo de Visibilidad: Se enuncian fechas o tiempos de acción de seguimiento.	100	
* Riesgo de Institucionalidad: se identifican causas y/o consecuencias del riesgo	100	
* Riesgo de Institucionalidad: se identifican acciones para mitigarlo	100	
* Riesgo de Institucionalidad: se establecen recursos para mitigarlo	100	
* Riesgo de Institucionalidad: se identifican herramientas y/o acciones de seguimiento	0	
* Riesgo de Institucionalidad: fechas o tiempos de acción de seguimiento	100	

**REPORTE FINAL DE RESULTADOS**

INDICE DE TRANSPARENCIA DEPARTAMENTAL PARA CONTRALORÍAS 2015 - Abril 2016



Indicador / Subindicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
	Riesgo de Control y Sanción: se identifican causas y/o consecuencias del riesgo	NA	
	Riesgo de Control y Sanción: Se identifican acciones para mitigarlo	NA	
*	Riesgo de Control y Sanción: Se establecen recursos para mitigarlo	NA	
	Riesgo de Control y Sanción: Se identifican herramientas y/o acciones de seguimiento	NA	
	Riesgo de Control y Sanción: Se enuncian fechas o tiempos de acción de seguimiento.	NA	
	Riesgos de Delitos de la Administración Pública: se identifican causas y/o consecuencias del riesgo	100	
	Riesgos de Delitos de la Administración Pública: Se identifican acciones para mitigarlos	100	
*	Riesgos de Delitos de la Administración Pública: Se establecen recursos para mitigarlos	100	
	Riesgos de Delitos de la Administración Pública: Se identifican herramientas y/o acciones de seguimiento	0	
	Riesgos de Delitos de la Administración Pública: Si se enuncian fechas o tiempos de acción de seguimiento.	100	
5.2.4	Fuentes consultadas para la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	40	
*	Reportes de Auditorías	✓	
*	Informes o reportes de órganos de control internos o externos	✓	
*	Reportes de consultas ciudadanas	-	
*	Reportes de veedurías	-	
*	Informes de PQRS	-	
*	Informes del Canal de Denuncias	-	
*	Infomes de organizaciones de la sociedad civil u órganos no gubernamentales	-	
*	Ninguna	-	
*	Otros	-	
5.2.5	Medios de publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	100	
*	Sitio web de la entidad	✓	
*	Cartelera física	✓	
*	Medios escritos de divulgación masiva	-	
*	Otros	-	
5.2.6	Socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	100	
*	La entidad hizo socialización del PAAC	100	
<b>6</b>	<b>Comportamiento ético</b>	<b>31.9</b>	<b>1.6</b>
<b>6.1</b>	<b>Contenidos mínimos de lineamientos éticos</b>	<b>62.5</b>	<b>1.0</b>
6.1.1	Existencia de documentos con lineamientos éticos	100	
6.1.2	El documento menciona explícitamente todos los grupos de interés involucrados en su cumplimiento	100	
6.1.3	El documento menciona que debe ser socializado con todos los actores	100	
6.1.4	El documento establece algún mecanismo de seguimiento al Código de Ética	0	
6.1.5	El documento establece la existencia de un responsable o comité que emita informes sobre el ejercicio de los lineamientos éticos	0	

Indicador / Subindicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
6.1.6	El documento establece sanciones a quienes entregan información confidencial	0	
6.1.7	El documento señala la existencia de una política antisoborno	0	
6.1.8	El documento señala la existencia de una política antifraude y antipiratería	0	
6.1.9	El documento señala la existencia de una política de integridad	0	
<b>6.2</b>	<b>Instancia de ética</b>	<b>33.3</b>	<b>0.6</b>
6.2.1	Conformación por niveles de planta de personal	33	
*	Directivo	✓	
*	Asesor	-	
*	Profesional	-	
*	Técnico	-	
*	Asistencial	-	
<b>6.3</b>	<b>Socialización de los lineamientos éticos</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
6.3.1	Momentos en que se socializaron los lineamientos éticos	0	
*	Ingreso de nuevas personas a la entidad	-	
*	Capacitaciones	-	
*	Diálogos ciudadanos	-	
*	Otros ¿Cuáles?	-	
6.3.2	Quienes participaron en la socialización	0	
*	Servidores públicos	-	
*	Grupos de interés	-	
*	Otros / cuáles	-	
<b>7</b>	<b>Gestión de la planeación</b>	<b>66.7</b>	<b>3.3</b>
<b>7.1</b>	<b>Coherencia/consistencia de los documentos de planeación en temas de medidas</b>	<b>33.3</b>	<b>0.4</b>
7.1.1	El Informe de Empalme contó con información sobre la gestión efectuada en temas anticorrupción	100	
7.1.2	El PEI tiene metas incorpora una estrategia, programa o línea sobre transparencia y anticorrupción	0	
7.1.3	El Plan de Acción tiene líneas de trabajo en temas de corrupción, transparencia, integridad y cultura de la legalidad	0	
<b>7.2</b>	<b>Coherencia/consistencia de los documentos de planeación en temas de promoción del control social</b>	<b>33.3</b>	<b>0.4</b>
7.2.1	El informe de Empalme contó con información sobre la gestión efectuada en la promoción del control social	0	
7.2.2	El PEI tiene objetivos/estrategias identificables para la promoción del control social	0	
7.2.3	El Plan de Acción promueve líneas de trabajo para la promoción del control social	100	
<b>7.3</b>	<b>Coherencia/consistencia de los documentos de planeación en temas de promoción del control fiscal</b>	<b>100.0</b>	<b>1.3</b>
7.3.1	El informe de Empalme contó con información sobre la gestión efectuada en la promoción del control fiscal	100	
7.3.2	El PEI tiene objetivos/estrategias para la promoción del control fiscal	100	

**REPORTE FINAL DE RESULTADOS**

INDICE DE TRANSPARENCIA DEPARTAMENTAL PARA CONTRALORÍAS 2015 - Abril 2016



Indicador / Subindicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
7.3.3	El Plan de Acción promueve líneas de acción para la promoción del control fiscal	100	
<b>7.4</b>	<b>Coherencia/consistencia de los documentos de planeación en temas de fortalecimiento institucional</b>	<b>100.0</b>	<b>1.3</b>
7.4.1	El informe de Empalme contó con información sobre la gestión efectuada en la promoción del fortalecimiento institucional	100	
7.4.2	El PEI tiene objetivos/estrategias para el fortalecimiento institucional	100	
7.4.3	El Plan de Acción promueve líneas de acción para el fortalecimiento institucional	100	
<b>8</b>	<b>Gestión de la contratación</b>	<b>55.9</b>	<b>5.6</b>
<b>8.1</b>	<b>Contenidos Mínimos de los lineamientos del proceso contractual</b>	<b>63.6</b>	<b>1.6</b>
8.1.1	Contenido mínimo de los estudios previos:	100	
*	mínimos que se deben tener en cuenta a la hora de hacer el estudio de mercado y/o estudio del sector	100	
*	Mención de un acápite sobre los lineamientos/condiciones/criterios mínimos para elegir la oferta más favorable	100	
8.1.2	Contenido de los pliegos de condiciones	71	
*	Mención de un acápite donde se identifiquen los riesgos asociados al contrato, la forma de mitigarlos y la manera de hacer control y vigilancia sobre estos.	100	
*	Mención de un acápite donde se señalen los tiempos prudenciales, amplios y suficientes, para su etapa pre-contractual (Cronograma).	100	
*	Mención de un acápite donde se establezcan las reglas aplicables a la presentación de ofertas, su evaluación y adjudicación del contrato.	100	
*	Mención de un acápite donde se establezcan las causas para rechazar una oferta y las garantías exigidas para la ejecución del contrato.	0	
*	Requerimientos para la liquidación de contratos.	0	
*	Aprobación por el ordenador del gasto.	100	
*	Mención de un acápite donde se expresen las garantías exigidas para la ejecución del contrato.	100	
8.1.3	Requisitos Habilitantes	100	
*	Mención de un acápite sobre los requisitos habilitantes	100	
8.1.4	Cesión de contratos	0	
*	Mención en un acápite sobre procedimiento para verificar que el cesionario cumple con iguales o mejores condiciones que las acreditadas por el contratista respecto de los requisitos habilitantes y calificantes	0	
8.1.5	Requerimientos mínimos para la liquidación de contratos	50	
*	Certificado de cumplimiento por parte del interventor/supervisor	100	
*	Mención de un acápite sobre mecanismos para liquidar contratos (de tracto sucesivo y los demás sujetos de liquidación) dentro de término	0	
8.1.6	Supervisores y políticas de supervisión	60	
*	Mención en un acápite del deber de la entidad de contar con el control y vigilancia en la ejecución de los contratos a nivel interno	100	

Indicador / Subindicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
*	Mención de un acápite sobre los criterios para elegir el supervisor y/o Interventor (concurso de méritos)	100	
*	Mención en un acápite de las competencias en cuanto a la distribución de las cargas de los supervisores	100	
*	Mención en un acápite de las responsabilidades de la Oficina de Control Interno en incorporar sus procesos el seguimiento a la función de los interventores y/o supervisores de los contratos	0	
*	Mención de un acápite sobre las sanciones, llamados de atención frente al incumplimiento o falla de la gestión del supervisor y/o interventor	0	
<b>8.2</b>	<b>Planeación contractual</b>	<b>50.0</b>	<b>1.3</b>
8.2.1	Instancias de planeación y seguimiento contractual	0	
*	Existencia del Comité Asesor de Contratación	0	
	Este Comité es interdisciplinario	0	
*	Jurídico	-	
*	Técnico	-	
*	Financiero	-	
*	Otros	-	
	Niveles de quienes lo componen:	0	
*	Directivo	-	
*	Asesor	-	
*	Profesional	-	
*	Técnico	-	
*	Asistencial	-	
*	Se permite el salvamento del voto	0	
8.2.2	Inventario de bienes y suministros	100	
*	La entidad contó y/o elaboró inventario de bienes	100	
*	La entidad contó y/o elaboró inventario de suministros	100	
<b>8.3</b>	<b>Recurrencia en el uso de las Modalidades de contratación directa:</b>	<b>50.0</b>	<b>1.3</b>
8.3.1	Proporción de la contratación directa	50	

**REPORTE FINAL DE RESULTADOS**

INDICE DE TRANSPARENCIA DEPARTAMENTAL PARA CONTRALORÍAS 2015 - Abril 2016



Indicador / Subindicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
<b>8.4</b>	<b>Proceso contractual</b>	<b>60.0</b>	<b>1.5</b>
8.4.1	Nivel de ejecución contractual mensual durante la vigencia 2015	60	
<b>9</b>	<b>Gestión de Talento Humano</b>	<b>49.8</b>	<b>5.0</b>
<b>9.1</b>	<b>Condiciones institucionales para el talento humano 2016</b>	<b>11.1</b>	<b>0.2</b>
*	Mención sobre procedimientos de ingreso o vinculación de servidores públicos a la entidad para la vigencia	0	
*	Mención sobre procedimientos de mérito para la vigencia	0	
*	Mención sobre procedimientos de evaluación y seguimiento al desempeño a los servidores públicos a la entidad para la vigencia	0	
*	Mención sobre procedimientos de incentivos para la vigencia	0	
*	Disposición de recursos para las capacitaciones	0	
*	Mención sobre áreas de trabajo/temas de capacitación	100	
*	Mención sobre disposición de horas de capacitación	0	
*	Capacitaciones en transparencia y anticorrupción	0	
*	Mención sobre estrategia de movimiento de personal	0	
<b>9.2</b>	<b>Competencias básicas en el Manual de Funciones 2016</b>	<b>100.0</b>	<b>1.4</b>
9.2.1	Asesor Jurídico	100	
*	Descripción de funciones en el Manual de Funciones	100	
*	Descripción del cargo en el Manual de Funciones	100	
*	Conocimientos Básicos descritos en el Manual de Funciones	100	
*	Profesión descrita en el Manual de Funciones	100	
*	Profesión compatible	100	
*	Otros estudios	100	
*	Años de experiencia profesional	100	
*	Conocimientos básicos	100	
9.2.2	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación	100	
*	Descripción de funciones en el Manual de Funciones	100	
*	Descripción del cargo en el Manual de Funciones	100	
*	Conocimientos Básicos descritos en el Manual de Funciones	100	
*	Profesión descrita en el Manual de Funciones	100	
*	Profesión compatible	100	
*	Otros estudios	100	
*	Años de experiencia profesional	100	
*	Conocimientos básicos	100	
<b>9.3</b>	<b>Conformación del talento humano 2015</b>	<b>88.8</b>	<b>1.3</b>
9.3.1	Brecha	67	
*	Brecha Interna	43	

Indicador / Subindicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
*	Brecha Externa	90	
9.3.2	Relación de funcionarios provisionales	100	
9.3.3	Relación de funcionarios de apoyo	100	
<b>9.4</b>	<b>Evaluación y seguimiento al desempeño 2015</b>	<b>33.3</b>	<b>0.5</b>
9.4.1	Evaluación al desempeño de los funcionarios de carrera administrativa	100	
9.4.2	Seguimiento al desempeño de todos los funcionarios de libre nombramiento y remoción	0	
9.4.3	Realización de seguimiento al desempeño: se aplicaron a todos los funcionarios provisionales	0	
<b>9.5</b>	<b>Capacitaciones 2015</b>	<b>70.8</b>	<b>1.0</b>
9.5.1	La entidad capacita a sus funcionarios en temas principales de la gestión en diferentes niveles jerárquicos	75	
*	Contratación Pública	-	
*	Gestión Financiera	✓	
*	Gestión del Talento Humano	✓	
*	Gestión Administrativa	✓	
*	Participación Ciudadana	-	
*	Servicio del Ciudadano	-	
*	Gobierno de la Información	✓	
*	Cultura Organizacional y Comportamientos Éticos	-	
*	Lucha Contra la Corrupción	-	
*	Otro	✓	
9.5.2	La entidad capacita a los niveles:	67	
*	Directivo	✓	
*	Asesor	-	
*	Profesional	✓	
*	Técnico	✓	
*	Asistencial (misional)	-	
*	Asistencial (apoyo)	✓	
<b>9.6</b>	<b>Mérito 2016</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
9.6.1	Relación de funcionarios del nivel directivo seleccionados por mérito.	0	
9.6.2	Relación de funcionarios del nivel asesor seleccionados por mérito	NA	
<b>9.7</b>	<b>Talento humano Supervisores de los contratos 2015</b>	<b>44.4</b>	<b>0.6</b>
9.7.1	Evaluación de los supervisores de contrato	0	
9.7.2	Temas fueron capacitados:	33	
*	Normatividad de contratación pública	✓	
*	Sistema de compras y contratación	-	
*	Control social a la contratación	-	

# REPORTE FINAL DE RESULTADOS

INDICE DE TRANSPARENCIA DEPARTAMENTAL PARA CONTRALORÍAS 2015 - Abril 2016



Indicador / Subindicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
* Sistemas de información	-	
* Riesgos de la contratación	-	
* Otros	-	
9.7.3 Tipo de vinculación de los supervisores:	100	
* Contrato de Prestación de Servicios	-	
* Libre Nombramiento y Remoción	-	
* Carrera Administrativa	✓	
* Otros	✓	
<b>10 Gestión del control fiscal</b>	<b>96.7</b>	<b>4.8</b>
<b>10.1 Proceso auditor</b>	<b>100.0</b>	<b>1.7</b>
10.1.1 Servicios Públicos	100	

Indicador / Subindicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
10.1.2 Sujetos auditados	100	
10.1.3 Presupuesto auditado	100	
<b>10.2 Conflicto de intereses</b>	<b>100.0</b>	<b>1.7</b>
10.2.1 Lineamientos para la manifestación y trámite de conflictos de interés	100	
<b>10.3 Calificación de la auditoría</b>	<b>90.0</b>	<b>1.5</b>
10.3.1 Certificación de la gestión de las contralorías	90	

## Composición Factor Control y Sanción

Indicador / Subindicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
<b>11 Sistema de Atención al Ciudadano</b>	<b>33.3</b>	<b>1.7</b>
<b>11.1 Condiciones institucionales del sistema de PQRS</b>	<b>63.3</b>	<b>0.8</b>
11.1.1 Existencia de documento interno de lineamientos y directrices de la tramitación interna de las peticiones, quejas y reclamos	100	
11.1.2 Contenido de documento interno de lineamientos y directrices de la tramitación interna de las peticiones, quejas y reclamos	100	
* Direccionamiento interno de la queja, solicitud o petición	100	
* Tratamiento específico para temas anticorrupción	100	
* Flujo de información y respuesta de las PQRS recibidas	100	
11.1.3 El componente de atención al ciudadano del Plan Anticorrupción menciona acciones de contenido formal mínimo	80	
* Apoyo o promoción de capacidad ciudadana para acceder a los bienes y servicios	100	
* Adaptación de infraestructura para la prestación de servicios a la ciudadanía	0	
* Perfil por competencias de los servidores públicos	100	
* Oportunidad, eficacia en las respuestas a las solicitudes de la ciudadanía.	100	
* Acciones de difusión de los bienes o servicios que ofrece la entidad	100	
11.1.4 Existe un manejo específico para las PQRS	0	
* Contratación	0	
* Programas sociales	0	
11.1.5 Contenido del Informe de PQRS vigencia 2015	0	

Indicador / Subindicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
* Estadísticas	0	
* Análisis	0	
* Tiempo de respuesta	0	
11.1.6 Realizó encuestas o seguimientos a la satisfacción general de los usuarios frente a la atención recibida para la vigencia 2015	100	
<b>11.2 Canales de denuncias e investigación</b>	<b>50.0</b>	<b>0.6</b>
11.2.1 Existencia de una línea de atención para denunciantes de hechos de corrupción vigencia 2016	100	
11.2.2 Existencia de lineamientos y directrices de protección al reportante para la vigencia 2016	0	
11.2.3 Existencia de lineamientos de custodia de los datos de los reportantes	-	
<b>11.3 Respuesta a solicitudes de información de la ciudadanía</b>	<b>20.0</b>	<b>0.3</b>
11.3.1 Respondió la petición de información	0	
11.3.2 Respondió la petición en los plazos establecidos	0	
11.3.3 Respondió lo que se solicitó	0	
11.3.4 El formato se encuentra en datos abiertos	0	
11.3.5 Posibilidad de recibir retroalimentación. Hacer seguimiento a la petición de información	100	
<b>11.4 Verificación del sistema de PQRS a través de la línea telefónica</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
11.4.1 El funcionario que contesta sabe sobre el sistema de quejas y reclamos o sabe direccionar la llamada a la dependencia encargada	0	
11.4.2 Telefónicamente se obtiene información sobre como poner una queja y un reclamo en persona	0	

**REPORTE FINAL DE RESULTADOS**

INDICE DE TRANSPARENCIA DEPARTAMENTAL PARA CONTRALORÍAS 2015 - Abril 2016



Indicador / Subindicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
11.4.3	Posibilidad de interponer una PQR's de manera anónima	0	
11.4.4	Existencia de seguimiento a la queja telefónicamente	0	
<b>12</b>	<b>Rendición de cuentas a la ciudadanía</b>	<b>22.5</b>	<b>2.2</b>
<b>12.1</b>	<b>Condiciones institucionales para la Rendición de cuentas a la Ciudadanía</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
12.1.1	Contenido de la estrategia anual de rendición de cuentas a la ciudadanía	0	
*	Equipo responsable, recursos e infraestructura institucional	0	
*	Cronograma	0	
*	Diagnóstico y caracterización de necesidades de información	0	
*	Divulgación de información para la rendición de cuentas	0	
*	Medios para la divulgación de información o estrategia de comunicaciones	0	
*	Diferentes espacios de diálogo	0	
*	Evaluación y seguimiento de la estrategia	0	
12.1.2	Dependencia o equipo responsable encargado de la implementación de la estrategia de rendición de cuentas a la ciudadanía	0	
12.1.3	Mecanismos de seguimiento de la estrategia de rendición de cuentas a la ciudadanía	0	
12.1.4	Evaluación de la estrategia de rendición de cuentas	0	
<b>12.2</b>	<b>Informe de Gestión</b>	<b>66.7</b>	<b>1.7</b>
12.2.1	Contenido del Informe de Gestión 2015	100	
*	Ejecución presupuestal	100	
*	Cumplimiento de metas e indicadores del Plan Estratégico Institucional	100	
*	Fortalecimiento institucional	100	
*	Talento humano	100	
*	Contratación pública	100	
*	Lucha contra la corrupción	100	
12.2.2	Medio de divulgación del Informe de Gestión 2015	33	
*	Sitio web de la entidad	✓	
*	Medios masivos (radio, televisión, prensa)	-	
*	Redes sociales	-	
*	Boletines impresos y/o cartelera	-	
*	Cartelera	-	
*	Reuniones	-	
*	Otros ¿cuáles?	-	
*	Ninguno	-	

Indicador / Subindicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
<b>12.3</b>	<b>Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía</b>	<b>23.3</b>	<b>0.6</b>
12.3.1	Realización de consultas previas	0	
12.3.2	Actores consultados sobre los temas a tratar en la audiencia pública de rendición de cuentas	0	
*	Ciudadanía	-	
*	Organizaciones sociales	-	
*	Veedurías ciudadanas	-	
*	Entes de control/organos y otras entidades del Estado	-	
*	Gremios/Empresarios/Asociaciones	-	
*	Academia	-	
*	Asociaciones	-	
*	Otros	-	
12.3.3	Actores convocados a la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía	100	
*	Ciudadanía en general	✓	
*	Organizaciones sociales	✓	
*	Veedurías ciudadanas	✓	
*	Entes de control/organos y otras entidades del Estado	✓	
*	Gremios y/o empresarios	✓	
*	Academia	✓	
*	Asociaciones	✓	
*	Otros	-	
12.3.4	Temas tratados en la Audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía	40	
*	Ejecución presupuestal	-	
*	Contratación pública	-	
*	Cumplimiento de metas e indicadores del Plan de Estratégico Institucional	✓	
*	Talento humano	-	
*	Fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción	✓	
*	Mención del Tema Priorizado 1	ND	
*	Mención del Tema Priorizado 2	ND	
*	Mención del Tema Priorizado 3	ND	
*	Mención del Tema Priorizado 4	ND	
*	Mención del Tema Priorizado 5	ND	
12.3.5	Acciones de diálogo durante la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía/grupos de interés	0	
12.3.6	Evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía	0	



**REPORTE FINAL DE RESULTADOS**

ÍNDICE DE TRANSPARENCIA DEPARTAMENTAL PARA CONTRALORÍAS 2015 - Abril 2016



Indicador / Subindicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
<b>12.4</b>	<b>Segundo espacio de Rendición de Cuentas</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
12.4.1	Espacios de rendición presenciales se realizaron ejercicios de rendición de cuentas de la gestión 2015 de la entidad	0	
*	Foros ciudadanos participativos por proyectos, temas o servicios	-	
*	Ferías de la gestión con pabellones temáticos	-	
*	Observatorios ciudadanos	-	
*	Tiendas temáticas o sectoriales	-	
*	Mesas de diálogo regionales/Sectorial o temáticas	-	
*	Reuniones zonales	-	
*	Asambleas comunitarias	-	
*	Otro	-	
12.4.2	Temas tratados	0	
*	Ejecución presupuestal	ND	
*	Contratación pública	ND	
*	Cumplimiento de metas e indicadores	ND	
*	Talento humano	ND	
*	Fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción	ND	
*	Tema 1	ND	
*	Tema 2	ND	
*	Tema 3	ND	
*	Tema 4	ND	
*	Tema 5	ND	
12.4.3	Espacios de diálogo con la ciudadanía durante el mecanismo de rendición de cuentas a la ciudadanía	-	
12.4.4	Evaluación del mecanismo de rendición de cuentas a la ciudadanía	-	
12.4.5	Seguimiento a los compromisos pactados	-	
<b>13</b>	<b>Participación y control social</b>	<b>69.4</b>	<b>3.5</b>
<b>13.1</b>	<b>Condiciones institucionales para la participación ciudadana</b>	<b>100.0</b>	<b>1.7</b>
13.1.1	Existencia de Lineamientos y políticas de participación ciudadana	100	
13.1.2	Existencia de una oficina encargada / funcionario responsable que promueva la participación ciudadana	100	
13.1.3	Promoción de incentivos para la participación ciudadana	100	
<b>13.2</b>	<b>La entidad promovió espacios de diálogo y concertación con la ciudadanía</b>	<b>25.0</b>	<b>0.4</b>
13.2.1	Se involucró a la ciudadanía en las etapas del proceso fiscal:	0	
*	Programación de auditorías	-	
*	Proceso auditor	-	
*	Seguimiento a las recomendaciones formuladas en el proceso auditor	-	
*	Otros	-	

Indicador / Subindicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
13.2.2	Que tipo de organizaciones de sociedad civil participaron en la formulación del proceso de gestión fiscal	0	
*	Organizaciones juveniles	-	
*	Comerciantes / Gremios	-	
*	Organizaciones campesinas	-	
*	Organizaciones de mujeres	-	
*	Grupos de veeduría ciudadana	-	
*	Otras organizaciones	-	
13.2.3	La entidad ha promovido alguna instancia donde pueda participar la ciudadanía en la discusión de asuntos sobre corrupción	0	
13.2.4	La Contraloría desarrolló acciones o programas orientados a promover el control social en algunas de las siguientes líneas	100	
*	Capacitación	✓	
*	Sensibilización	✓	
*	Apoyo financiero.	-	
*	Otros ¿Cuáles?	-	
<b>13.3</b>	<b>Disposición de información a Transparencia por Colombia</b>	<b>83.3</b>	<b>1.4</b>
13.3.1	Anexos de Contratación Pública	100	
*	Manual de Contratación	100	
*	Ejecución mensual	100	
13.3.2	Anexos de Talento Humano	100	
*	Manual de Funciones	100	
*	Hoja de vida del Asesor Jurídico	100	
*	Hoja de vida del Jefe de Oficina Asesora de Planeación	100	
*	Hoja de vida del Jefe de Control Interno	100	
*	Base de remuneración salarial	100	
*	Tabla de planta de personal por nivel	100	
*	Tabla de planta de personal por denominación	100	
13.3.3	Anexos Anticorrupción	50	
*	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	100	
*	Matriz de Riesgos del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	100	
*	Política interna de seguimiento de declaración y trámites de los conflictos de interés	0	
*	Documentos referentes al diagnóstico previo para la elaboración de la matriz de riesgos	0	
<b>14</b>	<b>Control Institucional</b>	<b>NA</b>	<b>-</b>
<b>14.1</b>	<b>Sanciones disciplinarias y fiscales</b>	<b>NA</b>	<b>-</b>
14.1.1	Fallos con responsabilidad fiscal	NA	
14.1.2	Número de sanciones disciplinarias a funcionarios del nivel directivo	NA	

# REPORTE FINAL DE RESULTADOS

INDICE DE TRANSPARENCIA DEPARTAMENTAL PARA CONTRALORÍAS 2015 - Abril 2016



Indicador / Subindicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
*	Sanciones disciplinarias a funcionarios del nivel directivo	NA	
14.1.3	Número de sanciones disciplinarias a funcionarios del nivel no directivo	NA	
*	Sanciones disciplinarias a funcionarios del nivel no directivo	NA	
<b>15</b>	<b>Control Interno de Gestión y Disciplinario</b>	<b>56.0</b>	<b>5.6</b>
<b>15.1</b>	<b>Control interno disciplinario</b>	<b>50.0</b>	<b>2.5</b>
15.1.1	Acciones preventivas	0	
*	La entidad cuenta con procedimientos para la prevención de la acción disciplinaria	0	
*	La entidad realizó ejercicios de prevención de la acción disciplinaria en la vigencia	0	
*	Ejercicios realizados de prevención de la acción disciplinaria (Capacitaciones, cartillas, socialización en la inducción, sensibilización, asesorías, otros)	0	
15.1.2	Ejercicio de la función disciplinaria	-	
*	Denuncias, quejas u oficio	0	
*	Inhibitorios antes de indagación preliminar	0	
*	Poder preferente	0	
*	Autos de apertura	0	
*	Inhibitorios después de adelantar indagación preliminar	0	
*	Investigaciones disciplinarias	0	
15.1.3	Prescripciones	100	
*	Número de denuncias, quejas, oficios, indagaciones preliminares o investigaciones abiertas que prescribieron en la vigencia 2015.	100	
*	Número de archivos por vencimiento de términos legales	100	
<b>15.2</b>	<b>Control Interno de Gestión</b>	<b>61.9</b>	<b>3.1</b>
15.2.1	Existencia de un documento interno que recopile lineamientos/ directrices o metodologías internas de la gestión del control interno en la entidad	0	
15.2.2	Selección del Jefe de Control Interno de Gestión	0	
*	Modalidad de selección	0	
15.2.3	La OCIG realiza seguimiento a su proceso de gestión	100	
15.2.4	En el proceso de seguimiento, se emiten alertas	100	
15.2.5	Seguimiento a los planes de mejoramiento de las alertas emitidas por la oficina de control interno de gestión	100	
15.2.6	Contenido del informe pormenorizado de control interno	33	
*	El informe presenta avances en los componentes de Talento humano y administración del riesgo	100	
*	El informe relaciona dificultades encontradas	0	
*	El informe relaciona opciones de mejora	0	
15.2.7	Jefe de Control Interno Gestión/Disciplinario	100	
*	Descripción de funciones en el Manual de Funciones	100	
*	Descripción del cargo en el Manual de Funciones	100	

Indicador / Subindicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
*	Conocimientos básicos descritos en el Manual de Funciones	100	
*	Profesión descrita en el Manual de Funciones	100	
*	Profesión compatible	ND	
*	Otros estudios	100	
*	Años de experiencia profesional	100	
*	Conocimientos básicos	100	