



UNIÓN EUROPEA

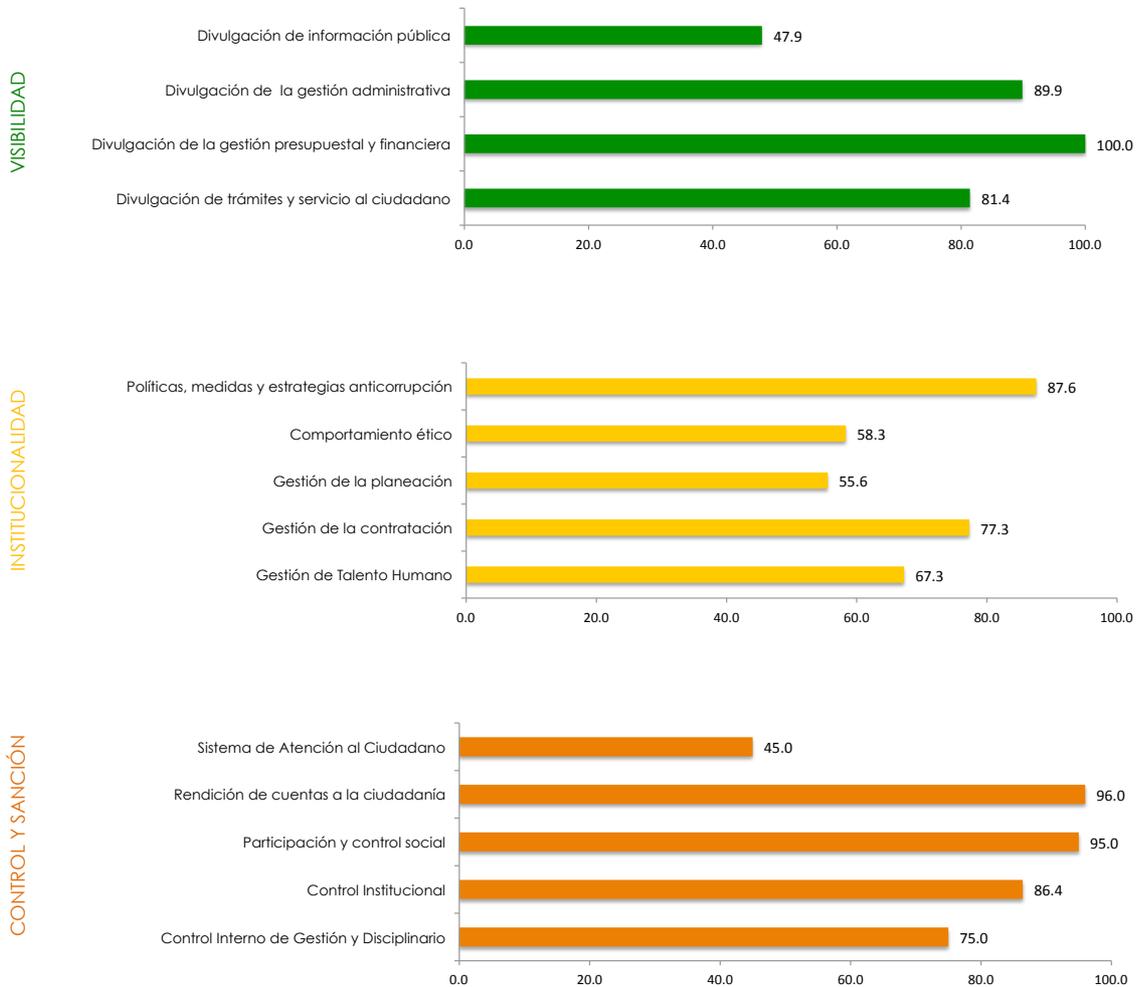
Gobernación del Tolima

77.8

| Factores | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| Visibilidad | 84.8 | 25.5 |
| Institucionalidad | 70.1 | 28.0 |
| Control y Sanción | 81.2 | 24.4 |
| ITD | 77.8 | |

Su nivel de riesgo de corrupción es:

RIESGO MODERADO



* 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 | Divulgación de información pública | 47.9 | 2.4 |
| 1.1 | Condiciones institucionales para la divulgación de la información | 0.0 | 0.0 |
| 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 | 0 | |
| * | Categorías de información | 0 | |
| * | Características generales de los registros | 0 | |
| 1.1.4 | Existencia de criterios para la apertura de datos | 0 | |
| 1.2 | Gestión documental y archivo | 87.5 | 1.5 |
| 1.2.1 | Existencia de instrumentos e instancias para la gestión de archivo | 100 | |
| * | Realizó un inventario documental | 100 | |
| * | La entidad contó con un Consejo Departamental de Archivo | 100 | |
| * | El Comité Departamental de Archivo se reunió para tratar los temas archivísticos | 100 | |
| * | La entidad realizó transferencias primarias y/o secundarias de archivo | 100 | |
| 1.2.2 | Programa de Gestión Documental | 75 | |
| * | Lineamientos para los procesos de Gestión Documental | 100 | |
| * | Articulación/armonización con herramientas de planeación | 0 | |
| * | Articulación/armonización con instrumentos de divulgación de información | 100 | |
| * | Cronograma de implementación del Plan de Gestión Documental | 100 | |
| 1.2.3 | Herramientas de archivo | NA | |
| * | Existencia de Archivo General del Departamento según los lineamientos del AGN | NA | |
| * | Aplicación de las Tablas de Retención Documental TRD para la vigencia 2015. Según los lineamientos del AGN | NA | |
| * | Aprobación de las Tablas de Retención Documental TRD para la vigencia 2015 | NA | |
| 1.3 | Disposición de formatos reutilizables en sitio web. | 56.3 | 0.9 |
| 1.3.1 | Plan de Adquisiciones y Compras | 75 | |
| 1.3.2 | Presupuesto en ejercicio | 0 | |
| 1.3.3 | Plan de Acción vigencia 2015 | 75 | |
| 1.3.4 | POAI 2015 | 75 | |

| Indicador / Subindicador / Variable | | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|-------------------------------------|---|------------------------|------------------------|
| 2 | Divulgación de la gestión administrativa | 89.9 | 9.0 |
| 2.1 | Información de planeación y gestión en el sitio web | 100.0 | 2.0 |
| 2.1.1 | Publicación en sitio web de Plan de Desarrollo Departamental | 100 | |
| 2.1.2 | Publicación en sitio web de Informe de Gestión 2015 | 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 del informe de rendición de cuentas 2015 | 100 | |
| 2.1.6 | Publicación en sitio web de POAI | 100 | |
| 2.1.7 | Publicación en sitio web del Plan de Acción 2015 | 100 | |
| 2.2 | Información de Talento Humano en sitio web | 80.0 | 1.6 |
| 2.2.1 | Publicación de información general de funcionarios y contratistas | 80 | |
| * | 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 | 100 | |
| * | Publicación en sitio web del nombre, formación y/o experiencia de contratistas | 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 | 100 | |
| 2.2.4 | Publicación en sitio web de Manual de Funciones y Competencias | 100 | |
| 2.2.5 | Publicación en sitio web del tipo de contrato o de vinculación del personal | 0 | |
| 2.2.6 | Publicación en sitio web de ofertas de empleo a personal (vacantes) | 100 | |
| 2.3 | Información de control interno y externo en el sitio web | 100.0 | 2.0 |
| 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 | 100 | |
| 2.3.3 | Publicación en sitio web de Informe de Control Interno de la Entidad (trimestral). | 100 | |
| 2.3.4 | Publicación en sitio web de planes de mejoramiento de Auditorías de los órganos de control | 100 | |
| 2.4 | Información de estrategias y medidas anticorrupción en el sitio web | 89.3 | 1.8 |
| 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 | 100 | |
| 2.4.3 | Publicación en sitio web de Publicidad del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2016 | 100 | |
| 2.4.4 | Publicación en sitio web de una estrategia, política y lineamiento de transparencia | 100 | |
| 2.4.5 | Publicación en sitio web de Código de Ética y/o Buen Gobierno | 100 | |
| 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 | 100 | |

| Indicador / Subindicador / Variable | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|---|------------------------|------------------------|
| 2.5 Publicidad de la participación ciudadana | 80.0 | 1.6 |
| 2.5.1 Publicación en sitio web de los actos administrativos de participación ciudadana | 100 | |
| 2.5.2 Publicación en sitio web de la promoción de espacios formales de participación ciudadana | 100 | |
| 2.5.3 Publicación de información de las instancias de participación ciudadana | 100 | |
| 2.5.4 Publicación de información sobre Consejos Territoriales de Planeación CTP | 100 | |
| 2.5.5 Publicación en sitio web de la promoción de espacios NO formales de participación ciudadana | 0 | |
| 3 Divulgación de la gestión presupuestal y financiera | 100.0 | 10.0 |
| 3.1 Información de la gestión presupuestal y contractual en el sitio web | 100.0 | 3.3 |
| 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 | 100 | |
| * Publicación del Plan de adquisiciones (Plan de Compras) en sitio web | 100 | |
| * Publicación de al menos una actualización del Plan de Adquisiciones | 100 | |
| * Publicación de lineamientos de contratación en sitio web | 100 | |
| 3.2 Coherencia de la información contractual publicada | 100.0 | 3.3 |
| 3.2.1 Coherencia de los contratos publicados a través de Concurso de Mérito | 100 | |
| 3.2.2 Coherencia de los contratos publicados a través de Selección Abreviada | 100 | |
| 3.2.3 Coherencia de los contratos publicados a través de Licitación Pública | 100 | |

| Indicador / Subindicador / Variable | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|--|------------------------|------------------------|
| 3.3 Información sobre regalías en el sitio web | 100.0 | 3.3 |
| 3.3.1 Publicación de información sobre los OCADs en sitio web | 100 | |
| 3.3.2 Publicación de proyectos aprobados por los OCADs en sitio web | 100 | |
| 3.3.3 Publicación de proyectos radicados en los OCADs en sitio web | 100 | |
| 3.3.4 Enlace y explicación al portal de MapaRegalías | 100 | |
| 4 Divulgación de trámites y servicio al ciudadano | 81.4 | 4.1 |
| 4.1 Información y disposición sobre trámites | 79.5 | 2.0 |
| 4.1.1 Avance en inscripción de trámites y OPAs en el SUIT | 59 | |
| 4.1.2 Publicación en sitio web de información sobre trámites | 100 | |
| * Publicación de información sobre tablas y tarifas de trámites | 100 | |
| * Posibilidad de realizar al menos un trámite parcial o completo en línea | 100 | |
| * Enlaces hacia ventanillas únicas | 100 | |
| 4.2 Información general de servicio al ciudadano | 83.3 | 2.1 |
| 4.2.1 Publicación en sitio web de foros de discusión de temas de interés o Salas de Discusión (chat) para recibir al ciudadano | 100 | |
| 4.2.2 Publicación en sitio web del Informe de PQRs de la entidad | 100 | |
| 4.2.3 Existencia en sitio web de Buzón de PQRs | 100 | |
| 4.2.4 Existencia en sitio web de seguimiento a PQRs | 100 | |
| 4.2.5 Existencia en sitio web de satisfacción a PQR realizado | 0 | |
| 4.2.6 Existencia en sitio web de encuestas de opinión | 100 | |

Composición Factor Institucionalidad

| Indicador / Subindicador / Variable | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|--|------------------------|------------------------|
| 5 Políticas, medidas y estrategias anticorrupción | 87.6 | 5.0 |
| 5.1 Condiciones institucionales de las medidas anticorrupción | 86.0 | 2.5 |
| 5.1.1 Contenido de medidas, estrategias, lineamientos o políticas orientados hacia la lucha contra la corrupción. | 75 | |
| * Mención de información, aspectos generales | 100 | |
| * Mención de objetivos o metas | 100 | |
| * Mención de acciones, alcance o estrategias en temas de lucha anticorrupción | 100 | |
| * Mención de responsables | 0 | |
| 5.1.2 Existencia de una medida, estrategia, lineamientos o políticas para la declaración y trámites de conflictos de interés | 100 | |
| 5.1.3 Procedimiento que señalará el seguimiento a la declaración de bienes y rentas de los funcionarios de la entidad | 83 | |
| * Existencia que señale un procedimiento a la declaración de bienes y rentas de los funcionarios de la entidad. | 100 | |
| * No se han actualizado en lo corrido de 2016 | - | |
| * Correo electrónico | ✓ | |
| * Boletín | - | |
| * Software | - | |
| * Formatos | ✓ | |
| * Otros | - | |

| Indicador / Subindicador / Variable | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|--|------------------------|------------------------|
| 5.2 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | 89.2 | 2.5 |
| 5.2.1 Realizó un diagnóstico para la elaboración del PAAC | 100 | |
| 5.2.2 Contenido del Diagnóstico y/o Matriz de Riesgos de Corrupción | 100 | |
| * Análisis interno-externo de la entidad | 100 | |
| * 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 | 100 | |
| 5.2.3 Coherencia de riesgo identificado en el contenido del PAAC | 65 | |
| * 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 | 100 | |
| * Riesgo de Visibilidad: Se enuncian fechas o tiempos de acción de seguimiento. | 100 | |

REPORTE FINAL DE RESULTADOS

INDICE DE TRANSPARENCIA DEPARTAMENTAL 2015 - Abril 2016



| Indicador / Subindicador / Variable | | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|-------------------------------------|--|------------------------|------------------------|
| * | 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 | |
| * | Riesgo de Control y Sanción: se identifican causas y/o consecuencias del riesgo | 0 | |
| | Riesgo de Control y Sanción: Se identifican acciones para mitigarlo | 0 | |
| | Riesgo de Control y Sanción: Se establecen recursos para mitigarlo | 0 | |
| | Riesgo de Control y Sanción: Se identifican herramientas y/o acciones de seguimiento | 0 | |
| | Riesgo de Control y Sanción: Se enuncian fechas o tiempos de acción de seguimiento. | 0 | |
| * | 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 | 100 | |
| | 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. | 70 | |
| * | Reportes de Auditorías | ✓ | |
| * | 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 (Periódico) | ✓ | |
| * | Otros | ✓ | |
| 5.2.6 | Socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 100 | |
| * | La entidad hizo socialización del PAAC | 100 | |
| 6 | Comportamiento ético | 58.3 | 3.3 |
| 6.1 | Contenidos mínimos de lineamientos éticos | 100.0 | 1.9 |
| 6.1.1 | Existencia de documentos con lineamientos éticos | 100 | |

| Indicador / Subindicador / Variable | | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|-------------------------------------|---|------------------------|------------------------|
| 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 | 100 | |
| 6.1.5 | El documento establece la existencia de un responsable o comité que emita informes sobre el ejercicio de los lineamientos éticos | 100 | |
| 6.1.6 | El documento establece sanciones a quienes entregan información confidencial | 100 | |
| 6.1.7 | El documento señala la existencia de una política antisoborno | 100 | |
| 6.1.8 | El documento señala la existencia de una política antifraude y antipiratería | 100 | |
| 6.1.9 | El documento señala la existencia de una política de integridad | 100 | |
| 6.2 | Instancia de ética | 0.0 | |
| 6.2.1 | Conformación por niveles de planta de personal | 0 | |
| * | Directivo | - | |
| * | Asesor | - | |
| * | Profesional | - | |
| * | Técnico | - | |
| * | Asistencial | - | |
| 6.3 | Socialización de los lineamientos éticos | 75.0 | 1.4 |
| 6.3.1 | Momentos en que se socializaron los lineamientos éticos | 100 | |
| * | Ingreso de nuevas personas a la entidad | ✓ | |
| * | Capacitaciones | ✓ | |
| * | Diálogos ciudadanos | - | |
| * | Otros ¿Cuáles? | - | |
| 6.3.2 | Quienes participaron en la socialización | 50 | |
| * | Servidores públicos | ✓ | |
| * | Grupos de interés | - | |
| * | Otros | - | |
| 7 | Gestión de la planeación | 55.6 | 3.2 |
| 7.1 | Coherencia/consistencia de los documentos de planeación en temas de víctimas | 100.0 | 1.9 |
| 7.1.1 | El informe de empalme contó con información sobre la gestión efectuada en temas de víctimas | 100 | |
| 7.1.2 | El Plan de Acción tiene líneas de acción en temas de víctimas | 100 | |
| 7.1.3 | El POAI cuenta con programas o proyectos que involucren a las víctimas de la violencia | 100 | |
| 7.2 | Coherencia/consistencia de los documentos de planeación en temas de medidas anticorrupción | 0.0 | 0.0 |
| 7.2.1 | El Informe de Empalme contó con información sobre la gestión efectuada en temas anticorrupción | 0 | |
| 7.2.2 | El Plan de Acción tiene líneas de trabajo en temas de corrupción, transparencia, integridad y cultura de la legalidad | 0 | |
| 7.2.3 | El POAI cuenta con programas o proyectos de inversión en temas de anticorrupción, transparencia, integridad y cultura de la legalidad | 0 | |

| Indicador / Subindicador / Variable | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|---|------------------------|------------------------|
| 7.3 Coherencia/consistencia de los documentos de planeación en temas de fortalecimiento institucional | 66.7 | 1.3 |
| 7.3.1 El Informe de Empalme contó con información sobre la gestión efectuada en temas de fortalecimiento institucional | 0 | |
| 7.3.2 El Plan de Acción tiene líneas de trabajo en temas de fortalecimiento institucional | 100 | |
| 7.3.3 El POAI cuenta con programas o proyectos de inversión en temas de fortalecimiento institucional | 100 | |
| 8 Gestión de la contratación | 77.3 | 8.8 |
| 8.1 Contenidos Mínimos de los lineamientos del proceso contractual | 63.3 | 1.2 |
| 8.1.1 Contenido mínimo de los estudios previos: | 100 | |
| * Mención de un acápite sobre los lineamientos 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 | 100 | |
| * Mención de un acápite sobre los riesgos asociados al contrato, la forma de mitigarlos y la manera de hacer control y vigilancia sobre estos | 100 | |
| * Mención de un acápite sobre los tiempos prudenciales, amplios y suficientes, para su etapa pre-contractual. | 100 | |
| * Mención de un acápite sobre las reglas aplicables a la presentación de ofertas, su evaluación y adjudicación del contrato | 100 | |
| * Mención de un acápite sobre las causas para rechazar una oferta y las garantías exigidas para la ejecución del contrato | 100 | |
| * Requerimientos para la liquidación de contratos | 100 | |
| * Probación 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 | 0 | |
| * Mención de un acápite sobre los requisitos habilitantes | 0 | |
| 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 | 100 | |
| * 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 | 100 | |
| 8.1.6 Supervisores y políticas de supervisión | 80 | |
| * 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 | |
| * 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 | 100 | |
| * Mención de un acápite sobre las sanciones, llamados de atención frente al incumplimiento o falla de la gestión del supervisor y/o interventor | 0 | |

| Indicador / Subindicador / Variable | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|--|------------------------|------------------------|
| 8.2 Planeación contractual | 100.0 | 1.9 |
| 8.2.1 Instancias de planeación y seguimiento contractual | 100 | |
| * Existencia del Comité Asesor de Contratación | 100 | |
| * Este Comité es interdisciplinario | 100 | |
| Jurídico | ✓ | |
| Técnico | ✓ | |
| * Financiero | ✓ | |
| Otros | - | |
| * Niveles de quienes componen el Comité | 100 | |
| Directivo | ✓ | |
| Asesor | ✓ | |
| * Profesional | ✓ | |
| Técnico | ✓ | |
| Asistencial | - | |
| * Se permite el salvamento del voto | 100 | |
| 8.2.2 Inventario de bienes y suministros | 100 | |
| * La entidad contó y/o elaboró inventario (conteo físico) de bienes | 100 | |
| * La entidad contó y/o elaboró inventario (conteo físico) de suministros | 100 | |
| 8.3 Recurrencia en el uso de las Modalidades de contratación directa | 75.0 | 1.4 |
| 8.3.1 Proporción de la contratación directa | 75 | |
| 8.4 Interventoría y supervisión a los contratos | 52.1 | 1.0 |
| 8.4.1 Licitaciones de obra que tuvieron interventoría | 100 | |
| 8.4.2 Total de contratos que tuvieron supervisión | 4 | |
| 8.5 Proceso Contractual | 100.0 | 1.9 |
| 8.5.1 Pluralidad de oferentes, número de proponentes que se presentaron a Licitación Pública | 100 | |
| 8.5.2 Convenios solidarios directos | 100 | |
| 8.5.3 Ejecución del presupuesto de gastos durante la vigencia 2015. | 100 | |
| 8.6 Caso Práctico | 73.3 | 1.4 |
| 8.6.1 Etapa precontractual | 100 | |

REPORTE FINAL DE RESULTADOS

INDICE DE TRANSPARENCIA DEPARTAMENTAL 2015 - Abril 2016



| Indicador / Subindicador / Variable | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada | |
|---|------------------------|------------------------|------------|
| * Publicidad de la resolución de apertura y el pliego de condiciones | 100 | | |
| * Mención del objeto a contratar en el plan de compras o los estudios previos | 100 | | |
| * Especificaciones, características o condiciones técnicas del servicio o bien a contratar | 100 | | |
| 8.6.2 Pliegos Definitivos | 67 | | |
| * Requisitos habilitantes sesgados | 0 | | |
| * Cronograma con plazos legales | 100 | | |
| * Observaciones | 100 | | |
| 8.6.3 Etapa de evaluación | 100 | | |
| * Oferentes presentados al momento del cierre | 100 | | |
| * Proponentes habilitados al momento de la audiencia pública | 100 | | |
| 8.6.4 Comité Asesor | 0 | | |
| * Este Comité es interdisciplinario | 0 | | |
| Jurídico | - | | |
| * Técnico | - | | |
| Financiero | - | | |
| 8.6.5 Supervisión e Interventoría | 100 | | |
| * Informes presentados | 100 | | |
| 9 Gestión de Talento Humano | 67.3 | | 7.7 |
| 9.1 Condiciones institucionales para el talento humano 2016 | 100.0 | | 1.9 |
| 9.1.1 Contenido del documento interno que recopile lineamientos/ directrices o metodologías internas del Plan Estratégico de Talento Humano | 100 | | |
| * Mención sobre procedimientos de ingreso o vinculación de servidores públicos a la entidad para la vigencia | 100 | | |
| * Mención sobre procedimientos de mérito para la vigencia | 100 | | |
| * Mención sobre procedimientos de evaluación y seguimiento al desempeño a los servidores públicos | 100 | | |
| * Mención sobre procedimientos de incentivos para la vigencia | 100 | | |
| * Disposición de recursos para las capacitaciones | 100 | | |
| * Mención sobre áreas de trabajo / temas de capacitación. | 100 | | |
| * Mención sobre disposición de horas de capacitación. | 100 | | |
| * Capacitaciones en transparencia y anticorrupción | 100 | | |
| * Mención sobre estrategia de movimiento de personal | 100 | | |
| 9.2 Competencias básicas en el Manual de Funciones 2016 | 81.3 | 1.5 | |
| 9.2.1 Secretario de Planeación | 100 | | |
| * Descripción de funciones en el Manual de Funciones | 100 | | |
| * Productos 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 Secretario de salud o educación | 63 | | |
| * Descripción de funciones en el Manual de Funciones | 100 | | |
| * Descripción del cargo en el Manual de Funciones | 0 | | |
| * Conocimientos Básicos descritos en el Manual de Funciones | 100 | | |
| * Profesión descrita en el Manual de Funciones | 100 | | |
| * Profesión compatible | 0 | | |
| * Otros Estudios | 0 | | |
| * Años de experiencia profesional | 100 | | |
| * Conocimientos básicos | 100 | | |

| Indicador / Subindicador / Variable | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada | |
|---|------------------------|------------------------|------------|
| 9.3 Conformación del talento humano 2015 | 58.5 | 1.1 | |
| 9.3.1 Brecha | 68 | | |
| * Brecha Interna | 50 | | |
| * Brecha Externa | 85 | | |
| 9.3.2 Relación de funcionarios provisionales | 67 | | |
| 9.3.3 Relación de funcionarios de apoyo | 100 | | |
| 9.3.4 Relación de contratistas por servicios personales y cooperación | 0 | | |
| 9.4 Evaluación y seguimiento al desempeño 2015 | 22.2 | | 0.4 |
| 9.4.1 Evaluación al desempeño a los funcionarios de carrera administrativa | 67 | | |
| 9.4.2 Seguimiento al desempeño a 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 | | |
| 9.5 Capacitaciones 2015 | 75.0 | 1.4 | |
| 9.5.1 La entidad capacita a sus funcionarios en temas principales de la gestión en diferentes niveles | 50 | | |
| * 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: | 100 | | |
| * Directivo | ✓ | | |
| * Asesor | ✓ | | |
| * Profesional | ✓ | | |
| * Técnico | ✓ | | |
| * Asistencial | ✓ | | |
| * Asistencial apoyo | ✓ | | |
| 9.6 Mérito 2016 | NA | - | |
| 9.6.1 Relación de funcionarios del nivel directivo seleccionados por mérito. | NA | | |
| 9.6.2 Relación de funcionarios del nivel profesional seleccionados por mérito | NA | | |
| 9.7 Talento Humano. Supervisores de los contratos 2015 | 66.7 | 1.3 | |
| 9.7.1 Evaluación de los supervisores de contratos | 0 | | |
| 9.7.2 Temas fueron capacitados: | 100 | | |
| * Normatividad de contratación pública | ✓ | | |
| * Sistema de compras y contratación | ✓ | | |
| * Control social a la contratación | - | | |
| * Sistemas de información | - | | |
| * Riesgos de la contratación | ✓ | | |
| * Otros | - | | |
| 9.7.3 Tipo de vinculación de los supervisores: | 100 | | |
| * CPS | ✓ | | |
| * Libre nombramiento y remoción | ✓ | | |
| * Carrera Administrativa | ✓ | | |
| * Otros | ✓ | | |

Composición Factor Control y Sanción

| Indicador / Subindicador / Variable | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|--|------------------------|------------------------|
| 10 Sistema de Atención al Ciudadano | 45.0 | 1.9 |
| 10.1 Condiciones institucionales del sistema de PQRs | 80.0 | 0.9 |
| 10.1.1 Existencia de documento interno de lineamientos y directrices de la tramitación interna de las peticiones, quejas y reclamos. | 100 | |
| 10.1.2 Contenido de documento interno de lineamientos y directrices de la tramitación interna de las peticiones, quejas y reclamos. | 67 | |
| * Direccionamiento interno de la queja, solicitud o petición | 100 | |
| * Tratamiento específico para temas anticorrupción | 0 | |
| * Flujo de información y respuesta de las PQRS recibidas | 100 | |
| 10.1.3 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 | 100 | |
| * Perfil por competencias de los servidores públicos | 0 | |
| * 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 | |
| 10.1.4 Existe un manejo específico para las PQRS | 100 | |
| * Contratación | 100 | |
| * Programas sociales | 100 | |
| 10.1.5 Contenido del Informe de PQRS vigencia 2015 | 33 | |
| * Estadísticas | 100 | |
| * Análisis | 0 | |
| * Tiempo de respuesta | 0 | |
| 10.1.6 Realizó encuestas o seguimientos a la satisfacción general de los usuarios frente a la atención recibida para la vigencia 2015 | 100 | |
| 10.2 Canales de denuncias e investigación | 0.0 | 0.0 |
| 10.2.1 Existencia de una línea de atención para denunciantes de hechos de corrupción vigencia 2016 | 0 | |
| 10.2.2 Existencia de lineamientos y directrices de protección al reportante para la vigencia 2016 | 0 | |
| 10.2.3 Existencia de lineamientos de custodia de los datos de los reportantes | 0 | |
| 10.3 Respuesta a solicitudes de información de la ciudadanía | 100.0 | 1.1 |
| 10.3.1 Respondió la petición de información | 100 | |
| 10.3.2 Respondió la petición en los plazos establecidos | 100 | |
| 10.3.3 Respondió lo que se solicitó | 100 | |
| 10.3.4 El formato se encuentra en datos abiertos | 100 | |
| 10.3.5 Posibilidad de recibir retroalimentación. Hacer seguimiento al la petición de información | 100 | |
| 10.4 Verificación del sistema de PQRs a través de la línea telefónica. | 0.0 | 0.0 |
| 10.4.1 El funcionario que contesta sabe sobre el sistema de quejas y reclamos o sabe direccionar la llamada a la dependencia encargada | 0 | |
| 10.4.2 Telefónicamente se obtiene información sobre como poner una queja y un reclamo en persona | 0 | |
| 10.4.3 Posibilidad de hacerla anónima | 0 | |
| 10.4.4 Existencia de seguimiento a la queja telefónicamente | 0 | |

| Indicador / Subindicador / Variable | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|---|------------------------|------------------------|
| 11 Rendición de cuentas a la ciudadanía | 96.0 | 8.2 |
| 11.1 Condiciones institucionales para la Rendición de cuentas a la Ciudadanía | 96.4 | 2.1 |
| 11.1.1 Contenido de la estrategia anual de rendición de cuentas a la ciudadanía | 86 | |
| * Equipo responsable, recursos e infraestructura institucional | 100 | |
| * Cronograma | 0 | |
| * Diagnóstico y caracterización de necesidades de información | 100 | |
| * Divulgación de información para la rendición de cuentas | 100 | |
| * Medios para la divulgación de información o estrategia de comunicaciones | 100 | |
| * Diferentes espacios de diálogo | 100 | |
| * Evaluación y seguimiento de la estrategia. | 100 | |
| 11.1.2 Dependencia o equipo responsable encargado de la implementación de la estrategia de rendición de cuentas a la ciudadanía | 100 | |
| 11.1.3 Mecanismos de seguimiento de la estrategia de rendición de cuentas a la ciudadanía | 100 | |
| 11.1.4 Evaluación de la estrategia de rendición de cuentas | 100 | |
| 11.2 Contenido informe de Gestión | 91.7 | 2.0 |
| 11.2.1 Contenido del Informe de Gestión 2015 | 83 | |
| * Ejecución presupuestal | 100 | |
| * Cumplimiento de metas e indicadores del Plan de Desarrollo | 100 | |
| * Fortalecimiento institucional | 100 | |
| * Talento humano | 0 | |
| * Contratación pública | 100 | |
| * Lucha contra la corrupción | 100 | |
| 11.2.2 Medio de divulgación del Informe de Gestión 2015 | 100 | |
| * Sitio web de la entidad | ✓ | |
| * Medios masivos (radio, televisión, prensa) | ✓ | |
| * Redes sociales | ✓ | |
| * Boletines impresos y/o cartelera | - | |
| * Cartelera | - | |
| * Reuniones | ✓ | |
| * Otros | - | |
| * Ninguno | - | |
| 11.3 Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía | 95.8 | 2.1 |
| 11.3.1 Realización de consultas previas | 100 | |
| 11.3.3 Actores consultados sobre los temas a tratar en la audiencia pública de rendición de cuentas | 100 | |
| * Ciudadanía | ✓ | |

REPORTE FINAL DE RESULTADOS

INDICE DE TRANSPARENCIA DEPARTAMENTAL 2015 - Abril 2016



| Indicador / Subindicador / Variable | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|---|------------------------|------------------------|
| * Organizaciones sociales | ✓ | |
| * Veedurías ciudadanas | ✓ | |
| * Entes de control, órganos y otras entidades del Estado | ✓ | |
| * Gremios/empresarios/Asociaciones | ✓ | |
| * Academia | ✓ | |
| * Partidos y Movimientos Políticos | ✓ | |
| * Otros | - | |
| 11.3.4 Actores convocados a la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía | 100 | |
| * Ciudadanía en general | ✓ | |
| * Organizaciones sociales | ✓ | |
| * Veedurías ciudadanas | ✓ | |
| * Entes de control, órganos y otras entidades del estado | ✓ | |
| * Gremios y/o empresarios | ✓ | |
| * Academia | ✓ | |
| * Asociaciones | ✓ | |
| * Partidos y Movimientos Políticos | - | |
| * Otros | - | |
| 11.3.5 Temas tratados en la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía | 75 | |
| * Ejecución presupuestal | ✓ | |
| * Contratación pública | ✓ | |
| * Cumplimiento de metas e indicadores del Plan de Desarrollo | ✓ | |
| * Talento humano | - | |
| * Programas sociales | ✓ | |
| * 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 | |
| 11.3.6 Acciones de diálogo durante la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía/grupos de interés | 100 | |
| 11.3.7 Evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía | 100 | |
| 11.4 Segundo espacio de Rendición de Cuentas | 100.0 | 2.1 |
| 11.4.1 Espacios de rendición presenciales se realizaron ejercicios de rendición de cuentas de la gestión Foros ciudadanos participativos por proyectos, temas o servicios | 100 | |
| * Ferias de la gestión con pabellones temáticos. | - | |
| * Observatorios ciudadanos | - | |
| * Tiendas temáticas o sectoriales | ✓ | |
| * Mesas de diálogo regionales/Sectorial o temáticas | ✓ | |

| Indicador / Subindicador / Variable | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|---|------------------------|------------------------|
| * Reuniones zonales | ✓ | |
| * Asambleas comunitarias | ✓ | |
| * Otro | - | |
| 11.4.2 Temas Tratados | 100 | |
| * Ejecución presupuestal | ✓ | |
| * Contratación pública | ✓ | |
| * Cumplimiento de metas e indicadores del PD/plan/política/proyecto (un instrumento de política pública) | ✓ | |
| * Talento Humano | ✓ | |
| * Fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción | ✓ | |
| * Tema 1 | ✓ | |
| * Tema 2 | ✓ | |
| * Tema 3 | ✓ | |
| * Tema 4 | ✓ | |
| * Tema 5 | ✓ | |
| 11.4.3 Espacios de diálogo con la ciudadanía durante el mecanismo de rendición de cuentas a la ciudadanía | 100 | |
| 11.4.4 Evaluación del mecanismo de rendición de cuentas a la ciudadanía | 100 | |
| 11.4.5 Seguimiento a los compromisos pactados | 100 | |
| 12 Participación y control social | 95.0 | 4.1 |
| 12.1 Condiciones institucionales para la participación ciudadana | 85.0 | 1.2 |
| 12.1.1 Existencia de Lineamientos y políticas de participación ciudadana | 100 | |
| 12.1.2 Porcentaje de recursos ejecutados para la participación ciudadana en relación al total del presupuesto | 40 | |
| 12.1.3 Existencia de una oficina encargada / funcionario responsable que promueva la participación ciudadana | 100 | |
| 12.1.4 Promoción de incentivos para la participación ciudadana | 100 | |
| 12.2 Promoción de espacios de diálogo y concertación con la ciudadanía | 100.0 | 1.4 |
| 12.2.1 Herramientas de planeación en cuya formulación se involucró a la ciudadanía | 100 | |
| * Plan de desarrollo | ✓ | |
| * Presupuesto departamental | - | |
| * Plan de inversiones | ✓ | |
| * Presupuestos designados a programas sociales | ✓ | |
| * Proyectos (sociales, de inversión, regalías) | ✓ | |
| * Otros | - | |
| 12.2.2 Espacios no formales de diálogo: | 100 | |
| * 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 | - | |
| 12.2.3 Organizaciones de sociedad civil participaron en la formulación y ajuste de los planes y con los cuales hicieron consulta previa | 100 | |

REPORTE FINAL DE RESULTADOS

INDICE DE TRANSPARENCIA DEPARTAMENTAL 2015 - Abril 2016



| Indicador / Subindicador / Variable | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|---|------------------------|------------------------|
| * Organizaciones juveniles | ✓ | |
| * Comerciantes / gremios | ✓ | |
| * Organizaciones campesinas | ✓ | |
| * Organizaciones de mujeres | ✓ | |
| * Madres veedoras Familias en Acción | - | |
| * Grupos de veeduría | - | |
| * Otras organizaciones | ✓ | |
| 12.3 Disposición de información a TPC | 100.0 | 1.4 |
| 12.3.1 Anexos de Contratación pública | 100 | |
| * Manual de contratación | 100 | |
| * Base de contratos seleccionados por modalidad con número de proponentes | 100 | |
| * Ejecución mensual | 100 | |
| 12.3.2 Anexos de Talento Humano | 100 | |
| * Manual de funciones | 100 | |
| * Hoja de vida del Secretario de Planeación | 100 | |
| * Hoja de vida del Secretario de Salud / Educación | 100 | |
| * Hoja de vida del Jefe de Control Interno | 100 | |
| * Base de remuneración salarial (brechas) | 100 | |
| * Tabla de planta de personal por nivel | 100 | |
| * Tabla de planta de personal por denominación | 100 | |
| 12.3.3 Anexos Anticorrupción | 100 | |
| * 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 | 100 | |
| * Documentos referentes al diagnóstico previo para la elaboración de la matriz de riesgos | 100 | |
| 13 Control Institucional | 86.4 | 3.7 |
| 13.1 Reportes de información a instancias de regulación y control | 86.4 | 3.7 |
| 13.1.1 Entrega oportuna de información | 75 | |
| * La entidad entregó el Informe Presupuestal del SGR | 100 | |
| * La entidad entregó el marco fiscal de mediano plazo | 0 | |
| * La entidad entregó el informe de deuda pública | 100 | |
| * La entidad entregó el informe de avance en planes de mejoramiento | 100 | |
| 13.1.2 Reportes de control sobre ejecución de regalías | 98 | |
| * Reporte realizado de Cuentas-SGR. | 100 | |
| * Reporte realizado de Gesproy-SGR. | 87 | |
| * Reporte realizado de FUT-SGR. | 100 | |
| * Reporte oportuno realizado de Cuentas-SGR. | 100 | |
| * Reporte oportuno realizado de Gesproy-SGR. | 100 | |
| * Reporte oportuno realizado de FUT-SGR. | 100 | |
| 13.2 Sanciones disciplinarias y fiscales | NA | - |
| 13.2.1 Pagos por sentencias y conciliaciones en controversias contractuales | NA | |
| 13.2.2 Sanciones en regalías | NA | |
| * Ha tenido suspensión en el tema de regalías en la vigencia 2015 | NA | |
| * Se le ha levantado la suspensión en regalías en 2015 | NA | |

| Indicador / Subindicador / Variable | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|--|------------------------|------------------------|
| 13.2.3 Número de sanciones disciplinarias a funcionarios del nivel directivo | NA | |
| * Sanciones disciplinarias a funcionarios del nivel directivo | NA | |
| 13.2.4 Número de sanciones disciplinarias a funcionarios del nivel no directivo | NA | |
| * Sanciones disciplinarias a funcionarios del nivel no directivo | NA | |
| 13.2.5 Fallos con responsabilidad fiscal | NA | |
| 14 Control Interno de Gestión y Disciplinario | 75.0 | 6.4 |
| 14.1 Control interno disciplinario | 66.7 | 2.9 |
| 14.1.1 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 | 0 | |
| 14.1.2 Ejercicio de la función disciplinaria | 100 | |
| 14.1.3 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 | |
| 14.2 Control Interno de Gestión | 83.3 | 3.6 |
| 14.2.1 Existencia de un documento interno que recopile lineamientos/ directrices o metodologías internas de la gestión del control interno en la entidad | 100 | |
| 14.2.2 Selección del Jefe de Control Interno de Gestión | 0 | |
| * A través de una selección meritocrática | - | |
| * Selección directa | ✓ | |
| 14.2.3 La entidad realizó planes de mejoramiento frente a los hallazgos encontrados por la auditoría realizada por las contralorías | 100 | |
| 14.2.4 La OCIG realiza seguimiento a su proceso de gestión | 100 | |
| 14.2.5 En el proceso de seguimiento, se emiten alertas | 100 | |
| 14.2.6 Seguimiento a los planes de mejoramiento de las alertas emitidas por la oficina de control interno de gestión (control Interno) | 100 | |
| 14.2.7 Contenido del informe pormenorizado de control interno | 67 | |
| * El informe presenta avances en los componentes de Talento Humano y administración del riesgo | 100 | |
| * El informe relaciona dificultades encontradas | 100 | |
| * El informe relaciona opciones de mejora | 0 | |
| 14.2.8 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 | |
| * 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 | |