



Alcaldía de Popayán

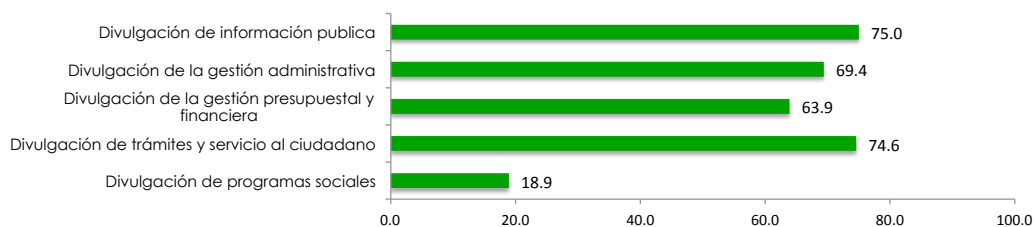
52.5

Factores	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
Visibilidad	62.2	18.6
Institucionalidad	38.5	15.4
Control y Sanción	61.6	18.5
ITM	52.5	

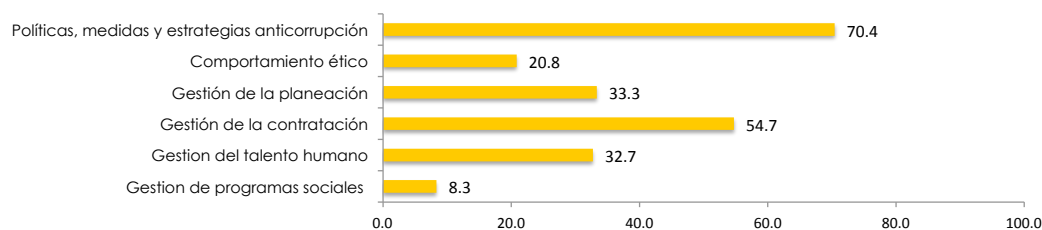
Su nivel de riesgo de corrupción es:

RIESGO ALTO

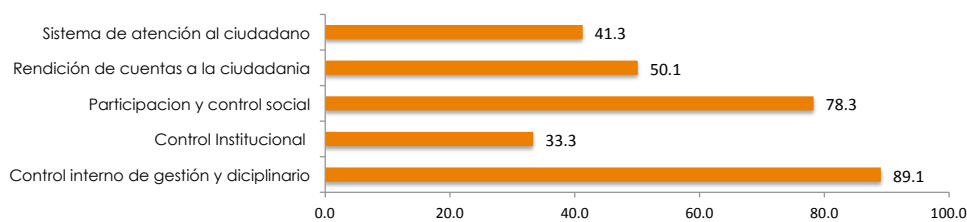
VISIBILIDAD



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	Divulgación de información pública	75.0	3.2
1.1	Condiciones institucionales de la información pública	50.0	0.7
1.1.1	Esquema de Publicación de Información	100	
*	Listas de información publicada en el sitio web	100	
*	Características generales de la información publicada o a publicar	100	
*	Periodicidad de la actualización de divulgación de información	100	
*	Criterios adicionales de publicación de la información	100	
*	Característica de la información: formatos en los que se encuentra la información	100	
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	Gestión Documental y Archivo	75.0	1.1
1.2.1	Existencia de instrumentos e instancias para la gestión de archivo	50	
*	Realizó un inventario documental	0	
	La entidad contó con un Consejo Municipal de Archivo	100	
*	El Consejo Municipal de Archivo se reunió para tratar los temas archivísticos	100	
	La entidad realizó transferencias primarias y/o secundarias de archivos	100	
1.2.2	Programa de Gestión Documental	100	
*	Lineamientos para los procesos de Gestión Documental	100	
*	Articulación/armonización con herramientas de planeación	100	
*	Articulación/armonización con instrumentos de divulgación de información	100	
*	Cronograma de implementación del PGD	100	
1.2.3	Función archivística y manejo documental	ND	
*	Existencia de Archivo General del Municipio según los lineamientos del AGN	ND	
*	Aplicación de las Tablas de Retención Documental TRD para la vigencia 2015 según los lineamientos del AGN	ND	
*	Aprobación de las Tablas de Retención Documental TRD para la vigencia 2015	ND	
1.3	Disposición de formatos reutilizables en sitio web	100.0	1.4
1.3.1	Plan de Adquisiciones y Compras	100	
1.3.2	Presupuesto en ejercicio	100	

Indicador / Subindicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
1.3.3	Plan de Acción vigencia 2015	100	
1.3.4	POAI 2015	100	
2	Divulgación de la gestión administrativa	69.4	5.9
2.1	Información de planeación y gestión en el sitio web	85.7	1.5
2.1.1	Publicación en sitio web del Plan de Desarrollo	100	
2.1.2	Publicación en sitio web de Informe de Gestión 2015	100	
2.1.3	Publicación en sitio web del histórico de Informes de Gestión	100	
2.1.4	Publicidad del seguimiento o reportes a la ejecución al Plan de Desarrollo	0	
2.1.5	Publicación del Informe de Rendición de Cuentas 2015	100	
2.1.6	Publicación en sitio web del POAI 2015	100	
2.1.7	Publicación en sitio web del Plan de acción vigencia 2015	100	
2.2	Información de Talento Humano en el sitio web	53.3	0.9
2.2.1	Publicación de información general de funcionarios y contratistas	20	
*	Publicación en sitio web del directorio de la entidad	100	
*	Publicación en sitio web del nombre de funcionarios principales	0	
*	Publicación en sitio web del cargo de funcionarios principales	0	
*	Publicación en sitio web del perfil de los funcionarios principales	0	
*	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 del Manual de Funciones y Competencias	100	
2.2.5	Publicación en sitio web de tipo de contrato o de vinculación del personal	0	
2.2.6	Publicación en sitio web de alguna información sobre evaluación de desempeño	0	
2.3	Información sobre control interno y externo en el sitio web	60.0	1.0
2.3.1	Direccionamiento a entidades de control externos 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 del Informe de Control Interno de la Entidad (trimestral)	100	
2.3.4	Publicación en sitio web del plan de mejoramiento formulado por la Oficina de Control Interno producto del ejercicio de su propia evaluación	0	
2.3.5	Publicación en sitio web de planes de mejoramiento de auditorías de los órganos de control	0	
2.4	Información de estrategias y medidas anticorrupción en el sitio web	67.9	1.2
2.4.1	Publicación en sitio web del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2015	0	
2.4.2	Publicación en sitio web de seguimiento al 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 del Código de Ética y/o Buen Gobierno	0	

Indicador / Subindicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada	
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	1	
*	Registro de Activos de Información	100	
*	Índice de Información Clasificada y Reservada	0	
*	Esquema de Publicación de Información	100	
*	Programa de Gestión Documental	100	
2.5	Publicidad de la participación ciudadana	80.0	1.4
2.5.1	Publicación en sitio web de los actos administrativos de participación ciudadana	0	
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	100	
3	Divulgación de la gestión presupuestal y financiera	63.9	5.5
3.1	Información de la gestión presupuestal y contractual en el sitio web	66.7	1.9
3.1.1	Publicación de presupuesto	67	
*	Publicación del presupuesto en ejercicio	100	
*	Publicación de información histórica de presupuesto	100	
*	Publicación de ejecución del presupuesto	0	
3.1.2	Publicación de documentos de planeación contractual	67	
*	Publicación de 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	0	
3.2	Coherencia de la información contractual publicada	100.0	2.9
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	
3.3	Información sobre regalías en el sitio web	25.0	0.7
3.3.1	Publicación de información sobre los OCADs en sitio web	0	
3.3.2	Publicación de proyectos aprobados por los OCADs en sitio web	0	
3.3.3	Publicación de proyectos radicados en los OCADs en sitio web	0	
3.3.4	Enlace y explicación al portal de MapaRegalías	100	
4	Divulgación de trámites y servicio al ciudadano	74.6	3.2
4.1	Información y disposición sobre trámites	82.5	1.8
4.1.1	Avance en inscripción de trámites y OPAs en el SUIT	65	
4.1.2	Publicación en sitio web de información sobre trámites	100	

Indicador / Subindicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada	
*	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	66.7	1.4
4.2.1	Publicación en sitio web de Foros de Discusión de temas de interés o Salas de Discusión (chat) para servicio al ciudadano	100	
4.2.2	Publicación en sitio web del Informe de PQRs de la entidad	0	
4.2.3	Existencia en sitio web del 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	
5	Divulgación de programas sociales	18.9	0.8
5.1	Información disponible sobre bienes y servicios	42.5	0.6
5.1.1	Publicación de información general sobre Subsidio de Vivienda en el sitio web	0	
5.1.2	Publicación de información general sobre Plan de Atención Básica en Salud en el sitio web	0	
5.1.3	Publicación de información general sobre educación: beneficiarios de cupos escolares y/o beneficiarios de alimentación en el sitio web	0	
5.1.4	Publicación de información general sobre Más Familias en Acción en el sitio web	100	
5.1.5	Publicación de información general sobre Programa Adulto Mayor en el sitio web	100	
5.1.6	Publicación de información general sobre SISBEN en el sitio web	0	
5.1.7	Publicación de información general sobre Red Unidos en el sitio web	100	
5.1.8	Informe de gestión del Enlace Municipal/Alcalde sobre el programa Más Familias en Acción en el sitio web	0	
5.1.9	Publicación de recursos destinados a programas sociales del municipio	100	
5.1.10	Publicidad (diferente a sitio web) que hace la entidad para promocionar los programas sociales del municipio	25	
*	Radio Local	-	
*	Periodico regional	-	
*	Perifoneo	-	
*	Otros cuáles?	✓	
5.2	Información sobre criterios de elegibilidad de los subsidios de bienes y servicios	14.3	0.2
5.2.1	Publicación de criterios de elegibilidad de Subsidio de Vivienda en el sitio web	0	
5.2.2	Publicación de criterios de elegibilidad del Plan de Atención Básica en Salud en el sitio web	0	
5.2.3	Publicación de criterios de elegibilidad para acceder a cupos escolares y cupos de alimentación en el sitio web	0	
5.2.4	Publicación de criterios de elegibilidad de Más Familias en Acción en el sitio web	0	
5.2.5	Publicación de criterios de elegibilidad de Programa Adulto Mayor en el sitio web	0	
5.2.6	Publicación de criterios de elegibilidad de SISBEN en el sitio web	0	
5.2.7	Publicación de criterios de elegibilidad de Red Unidos en el sitio web	100	

Indicador / Subindicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
5.3	Información sobre listados de beneficiarios	0.0	0.0
5.3.1	Publicación del listado de beneficiarios de Subsidio de Vivienda en el sitio web	0	
5.3.2	Publicación del listado de beneficiarios de Plan de Atención Básica en Salud en el sitio web	0	
5.3.3	Publicación de información sobre beneficiarios de cupos escolares y beneficiarios de alimentación en el sitio web	0	
5.3.4	Publicación del listado de beneficiarios de Más Familias en Acción en el sitio web	0	
5.3.5	Publicación del listado de beneficiarios de Programa Adulto Mayor en el sitio web	0	
5.3.6	Publicación del listado de beneficiarios de SISBEN en el sitio web	0	
5.3.7	Publicación del listado de beneficiarios de Red Unidos en el sitio web	0	

Composición Factor Institucionalidad

Indicador / Subindicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
6 Políticas, medidas y estrategias anticorrupción	70.4	3.5
6.1 Condiciones institucionales de las medidas anticorrupción	66.7	1.7
6.1.1 Contenido de las medidas, estrategias, lineamientos o políticas orientados hacia la lucha contra la corrupción	100	
* 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	100	
6.1.2 Existencia de una medida, estrategia, lineamientos o políticas para la declaración y trámites de conflictos de interés	0	
6.1.3 Procedimiento que señalará el seguimiento a la declaración de bienes y rentas de los funcionarios de la entidad	100	
* 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	✓	
6.2 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	74.2	1.9
6.2.1 Realizó un diagnóstico para la elaboración del PAAC	100	
6.2.2 Contenido del Diagnóstico y/o Matriz de Riesgos de Corrupción	75	
* Análisis interno-externo de la entidad	100	
* Identificación de riesgos de corrupción	100	
* Priorización del riesgo o probabilidad de materialización	0	
* Acción de mitigación o actividades	100	
* Metas o indicadores	100	
* Tiempo	100	
* Responsables	100	
* Mención de recursos	0	
6.2.3 Coherencia de riesgo identificado en el contenido del PAAC	20	
* Riesgo de Visibilidad: se identifican causas y/o consecuencias del riesgo	0	
Riesgo de Visibilidad: Se identifican acciones para mitigarlo	0	
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.	0	

Indicador / Subindicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
Riesgo de Institucionalidad: se identifican causas y/o consecuencias del riesgo	0	
Riesgo de Institucionalidad: se identifican acciones para mitigarlo	100	
* Riesgo de Institucionalidad: se establecen recursos para mitigarlo	0	
Riesgo de Institucionalidad: se identifican herramientas y/o acciones de seguimiento	100	
Riesgo de Institucionalidad: si se enuncian fechas o tiempos de acción de seguimiento.	0	
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	0	
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	0	
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.	0	
6.2.4 Fuentes consultadas para la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	70	
* Reportes de Auditorías	✓	
* Reportes de consultas ciudadanas	✓	
* Informes o reportes de órganos de control internos o externos	-	
* Reportes de veedurías	-	
* Informes de PQRS	✓	
* Informes del Canal de denuncias	✓	
* Informes de organizaciones de la sociedad civil u órganos no gubernamentales	-	
* Ninguna	-	
* Otros	✓	
6.2.5 Medios de publicación del plan anticorrupción	80	
* Sitio web de la entidad	✓	
* Cartelera física	-	
* Medios escritos de divulgación masiva	-	

Indicador / Subindicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
*	Otros	-	
6.2.6	Socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	100	
7	Comportamiento ético	20.8	1.0
7.1	Contenidos mínimos de lineamientos éticos	62.5	1.0
7.1.1	Existencia de documentos con lineamientos éticos	100	
7.1.2	El documento menciona explícitamente todos los grupos de interés involucrados en su cumplimiento	100	
	El documento menciona que debe ser socializado con todos los actores	100	
	El documento establece algún mecanismo de seguimiento al Código de Ética	0	
	El documento establece la existencia de un responsable o comité que emita informes sobre el ejercicio de los lineamientos éticos	0	
	El documento establece sanciones a quienes entregan información confidencial	0	
	El documento señala la existencia de una política antisoborno	0	
	El documento señala la existencia de una política antifraude y antipiratería	0	
7.2	Instancia de ética	0.0	0.0
7.2.1	Conformación por niveles de planta de personal	0	
*	Directivo	-	
*	Asesor	-	
*	Profesional	-	
*	Técnico	-	
*	Asistencial	-	
7.3	Socialización de los lineamientos éticos	0.0	0.0
7.3.1	Momentos en que se socializaron los lineamientos éticos	0	
*	Ingreso de nuevas personas a la entidad	-	
*	Capacitaciones	-	
*	Diálogos ciudadanos	-	
*	Otros	-	
7.3.2	Quiénes participaron en la socialización	0	
*	Servidores públicos	-	
*	Grupos de interés	-	
*	Otros / cuáles	-	
8	Gestión de la planeación	33.3	1.7
8.1	Coherencia/consistencia de los documentos de planeación en temas de Víctimas	33.3	0.4
8.1.1	El informe de empalme contó con información sobre la gestión efectuada en temas de víctimas	0	
8.1.2	El Plan de Acción tiene líneas de acción en temas de víctimas	0	

Indicador / Subindicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
8.1.3	El POAI cuenta con programas o proyectos que involucren a las víctimas de la violencia.	100	
8.2	Coherencia/consistencia de los documentos de planeación en temas de Programas Sociales	33.3	0.4
8.2.1	El informe de empalme contó con información sobre la gestión efectuada en programas sociales.	0	
8.2.2	El Plan de Acción tiene líneas de acción en temas de programas sociales	100	
8.2.3	El POAI cuenta con programas o proyectos de inversión en temas de programas sociales	0	
8.3	Coherencia/consistencia de los documentos de planeación en temas de Medidas Anticorrupción	33.3	0.4
8.3.1	El informe de empalme contó con información sobre la gestión efectuada en temas anticorrupción	100	
8.3.2	El Plan de Acción tiene líneas de trabajo en temas de corrupción, transparencia, integridad y cultura de la legalidad.	0	
8.3.3	El POAI cuenta con programas o proyectos de inversión en temas de anticorrupción, transparencia, integridad y cultura de la legalidad	0	
8.4	Coherencia/consistencia de los documentos de planeación en temas de fortalecimiento institucional	33.3	0.4
8.4.1	El informe de empalme contó con información sobre la gestión efectuada en temas de fortalecimiento institucional.	0	
8.4.2	El Plan de Acción tiene líneas de trabajo en temas de fortalecimiento institucional	100	
8.4.3	El POAI cuenta con programas o proyectos de inversión en temas de fortalecimiento institucional	0	
9	Gestión de la contratación	54.7	5.5
9.1	Contenidos mínimos de los lineamientos del proceso contractual	56.9	1.1
9.1.1	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	
9.1.2	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.	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	0	
*	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	100	
*	Aprobación de la contratación por el Ordenador del Gasto y/o Comité de Contratación	100	
*	Mención de un acápite donde se expresen las garantías exigidas para la ejecución del contrato	100	

Indicador / Subindicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada	
9.1.3	Requisitos habilitantes	0	
*	Mención de un acápite donde se establezcan los requisitos habilitantes	0	
9.1.4	Cesión de contratos	100	
*	Mención en un acápite donde se establezca un procedimiento que permita verificar que el cesionario cumple con iguales o mejores condiciones que las acreditadas por el contratista respecto de los requisitos habilitantes y calificantes.	100	
9.1.5	Requerimientos mínimos para la liquidación de contratos	50	
*	Certificado de cumplimiento por parte del interventor/supervisor	100	
*	Mención de un acápite donde se establezcan los mecanismos para la liquidación de los contratos (de tracto sucesivo y los demás sujetos de liquidación) dentro del término oportuno	0	
9.1.6	Supervisores y políticas de supervisión	20	
*	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 mérito)	0	
*	Mención en un acápite de las competencias en cuanto a la distribución de las cargas de los supervisores	0	
*	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	
9.2	Planeación contractual	50.0	1.0
9.2.1	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 componen el Comité	0	
*	Directivo	-	
*	Asesor	-	
*	Profesional	-	
*	Técnico	-	
*	Asistencial	-	
*	Se permite el salvamento del voto	0	
9.2.2	Inventario de bienes y suministros	100	
*	La entidad contó y/o elaboró inventario (conteo físico) de bienes	100	

Indicador / Subindicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada	
*	La entidad contó y/o elaboró inventario (conteo físico) de suministros	100	
9.3	Recurrencia en el uso de las Modalidades de Contratación Directa	100.0	2.0
9.3.1	Proporción de la contratación directa	100	
9.4	Interventoría y supervisión a los contratos	-	-
9.4.1	Licitaciones de obra que tuvieron interventoría	-	
9.4.2	Total de contratos que tuvieron supervisión	-	
9.5	Proceso contractual	66.7	1.3
9.5.1	Pluralidad de oferentes, número de proponentes que se presentaron a: Licitaciones de obra pública	100	
9.5.2	Convenios solidarios directos	0	
9.5.3	Ejecución del presupuesto de gastos durante la vigencia 2015	100	
9.6	Caso Práctico: Licitación Pública	0.0	0.0
9.6.1	Etapa precontractual	ND	
*	Publicidad de la resolución de apertura y el pliego de condiciones	ND	
*	Mención del objeto a contratar en el plan de compras o los estudios previos	ND	
*	Especificaciones, características o condiciones técnicas del servicio o bien a contratar	ND	
9.6.2	Pliegos Definitivos	ND	
*	Requisitos habilitantes sesgados	ND	
*	Cronograma con plazos legales	ND	
*	Observaciones	ND	
9.6.3	Etapa de evaluación	0	
*	Oferentes presentados al momento del cierre	0	
*	Proponentes habilitados al momento de la audiencia pública	0	
9.6.4	Comité asesor	-	
Este Comité es interdisciplinario			
*	Jurídico	-	
*	Técnico	-	
*	Financiero	-	
9.6.5	Supervisión e Interventoría	0	
*	Informes presentados	0	

Indicador / Subindicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
10 Gestión del Talento Humano	32.7	3.3
10.1 Condiciones institucionales para el talento humano 2016	0.0	0.0
* 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 de 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 capacitaciones	0	
* Mención sobre disposición de horas de las capacitaciones	0	
* Capacitaciones en transparencia y/o anticorrupción	0	
* Mención de estrategia de movimiento de personal	0	
10.2 Competencias básicas en el Manual de Funciones	87.5	1.3
10.2.1 Secretario de Planeación	87.5	
* 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	100	
* Otros Estudios	100	
* Años de experiencia profesional	100	
* Conocimientos Básicos	100	
10.2.2 Secretario de Salud o Educación	88	
* 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	100	
* Otros Estudios	100	
* Años de experiencia profesional	100	
* Conocimientos Básicos	100	
10.3 Conformación del talento humano	59.2	0.8
10.3.1 Brecha	70	
* Brecha interna	60	
* Brecha externa	80	

Indicador / Subindicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
10.3.2 Relación de funcionarios provisionales	100	
10.3.3 Relación de funcionarios de apoyo	66.6	
10.3.4 Relación de contratistas por servicios personales	0	
10.4 Evaluación y seguimiento al desempeño	32.4	0.5
10.4.1 Evaluación al desempeño de los funcionarios de carrera administrativa	97	
10.4.2 Seguimiento al desempeño de los funcionarios de libre nombramiento y remoción	0	
10.4.3 Seguimiento al desempeño a los funcionarios provisionales	0	
10.5 Capacitaciones 2015	50.0	0.7
10.5.1 La entidad capacita a sus funcionarios en temas principales de la gestión en diferentes niveles jerárquicos	50	
* Contratación pública	-	
* Gestión Financiera	-	
* Gestión del Talento Humano	✓	
* Gestión Administrativa	-	
* Participación Ciudadana	-	
* Servicio al Ciudadano	✓	
* Gobierno de la información	-	
* Cultura organizacional y comportamientos éticos	-	
* Lucha Contra la Corrupción	-	
* Otro	✓	
10.5.2 La entidad capacita a los niveles	50	
* Directivo	-	
* Asesor	-	
* Profesional	✓	
* Técnico	✓	
* Asistencial Misional	-	
* Asistencial apoyo	✓	
10.6 Mérito 2016	0.0	0.0
10.6.1 Relación de funcionarios seleccionados por mérito [LNR Nivel directivo]	0	
10.6.2 Relación de funcionarios seleccionados por mérito [LNR Nivel asesor]	0	
10.7 Supervisores de los contratos 2015	0.0	0.0
10.7.1 Evaluación de los supervisores de contratos	0	
10.7.2 Temas en los que fueron capacitados	0	
* Normatividad de contratación pública	-	

Indicador / Subindicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
* Sistema de compras y contratación	-	
* Control social a la contratación	-	
* Sistemas de información	-	
* Riesgos de la contratación	-	
* Otros	-	
10.7.3 Tipo de vinculación de los supervisores	0	
* CPS	-	
* Libre nombramiento y remoción	-	
* Carrera Administrativa	-	
* Otros	-	
11 Gestión de Programas sociales	8.3	0.4
11.1 Condiciones institucionales para la oferta de programas sociales	16.7	0.4
11.1.1 La entidad cuenta con lineamientos, procesos o procedimientos para la formulación, implementación y/o evaluación y seguimiento de programas sociales de iniciativa local	0	
11.1.2 Cómo le informó a la ciudadanía sobre el proceso de inscripción a los programas sociales.	50	
11.1.3 La entidad cuenta con un sistema de información interno para la consulta de beneficiarios a los programas sociales	0	
11.2 Gestión efectuada en Más familias en acción y SISBEN	0.0	0.0
11.2.1 Selección a través de un proceso de mérito del Enlace Municipal	0	
11.2.2 Selección a través de un proceso de mérito de los administradores del SISBEN	-	
11.2.3 Administrador del SISBEN	0	
* Descripción de funciones	0	
* Servicio al ciudadano	0	
* Conocimientos Básicos	0	
* Profesión	0	
* Profesión compatible	NA	
* Otros Estudios	NA	
* Años de experiencia profesional	NA	
* Conocimientos Básicos	NA	

Composición Factor Control y Sanción

Indicador / Subindicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
12 Sistema de Atención al Ciudadano	41.3	1.8
12.1 Condiciones institucionales del sistema de PQRS	65.0	0.7
12.1.1 Existencia de documento interno de lineamientos y directrices de la tramitación interna de las peticiones, quejas y reclamos	100	
12.1.2 Contenido de documento interno de lineamientos y directrices de la tramitación interna de las peticiones, quejas y reclamos	50	
* 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	
* Manejo específico para la peticiones de Programas sociales	0	
12.1.3 El componente de atención al ciudadano del plan anticorrupción menciona acciones de contenido formal mínimo	40	
* Apoyo o promoción de capacidad ciudadana para acceder a los bienes y servicios	0	
* Adaptación de Infraestructura para la prestación de servicios a la ciudadanía	100	
* Perfil por competencias de los servidores públicos	100	
* Oportunidad, eficacia en las respuestas a las solicitudes de la ciudadanía	0	
* Acciones de difusión de los bienes o servicios que ofrece la entidad	0	
12.1.4 Existe un manejo específico para las PQRS	0	
* Contratación	0	
* Programas sociales	0	
12.1.5 Contenido del Informe de PQRS vigencia 2015	100	
* Estadísticas	100	
* Análisis	100	
* Tiempo de respuesta	100	
12.1.6 Realizó encuestas o seguimientos a la satisfacción general de los usuarios frente a la atención recibida para la vigencia 2015	100	
12.2 Canales de denuncias e investigaciones	0.0	0.0
12.2.1 Existencia de una línea de atención para denunciantes de hechos de corrupción vigencia 2015	0	
12.2.2 Existencia de lineamientos y directrices de protección al reportante para la vigencia 2016	0	
12.2.3 Existencia de lineamientos de custodia de los datos de los reportantes	0	
12.3 Respuesta a solicitudes de información de la ciudadanía	100.0	1.1
12.3.1 Respondió la petición de información	100	
12.3.2 Respondió la petición en los plazos establecidos	100	

Indicador / Subindicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
12.3.3 Respondió lo que se solicitó	100	
12.3.4 El formato se encuentra en datos abiertos	100	
12.3.5 Posibilidad de recibir retroalimentación o hacer seguimiento al la petición de información	100	
12.4 Verificación del sistema de PQRS a través de la línea telefónica.	0.0	0.0
12.4.1 El funcionario que contesta sabe sobre el sistema de quejas y reclamos o sabe direccionar la llamada a la dependencia encargada	0	
12.4.2 Telefónicamente se obtiene información sobre como poner una queja y un reclamo en persona	0	
12.4.3 Posibilidad de hacerla anónima	0	
12.4.4 Existencia de seguimiento a la queja telefónicamente	0	
13 Rendición de cuentas a la ciudadanía	50.1	4.3
13.1 Condiciones institucionales para la Rendición de cuentas a la ciudadanía	82.1	1.8
13.1.1 Contenido de la estrategia anual de rendición de cuentas a la ciudadanía	28.6	
* Equipo responsable, recursos e infraestructura institucional	100	
* 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	100	
* Evaluación y seguimiento de la estrategia.	0	
13.1.2 Dependencia o equipo responsable encargado de la implementación de la estrategia de rendición de cuentas a la ciudadanía	100	
13.1.3 Mecanismos de seguimiento de la estrategia de rendición de cuentas a la ciudadanía	100	
13.1.4 Evaluación de la estrategia de rendición de cuentas	100	
13.2 Informe de gestión	57.1	1.2
13.2.1 Contenido del Informe de Gestión 2015	14.3	
* Ejecución presupuestal	0	
* Programas sociales	100	
* Cumplimiento de metas e indicadores del PD	0	
* Fortalecimiento institucional	0	
* Talento humano	0	
* Contratación pública	0	

Indicador / Subindicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada	Indicador / Subindicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
*	Lucha contra la corrupción	0		13.3.4	Temas tratados en la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía	67	
13.2.2	Medios de divulgación del Informe de Gestión 2015	100		*	Ejecución presupuestal	100	
*	Sitio web de la entidad	✓		*	Contratación pública	100	
*	Medios masivos (radio, televisión, prensa)	✓		*	Cumplimiento de metas e indicadores del Plan de Desarrollo	100	
*	Redes sociales	✓		*	Talento humano	0	
*	Boletines impresos y/o cartelera	✓		*	Programas sociales	100	
*	Cartelera	-		*	Fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción	0	
*	Reuniones	✓		*	Mención del Tema Priorizado 1	NA	
*	otros, cuáles?	-		*	Mención del Tema Priorizado 2	NA	
*	Ninguno	-		*	Mención del Tema Priorizado 3	NA	
13.3	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía	61.1	1.3	*	Mención del Tema Priorizado 4	NA	
13.3.1	Realización de consultas previas	0		*	Mención del Tema Priorizado 5	NA	
13.3.2	Actores consultados sobre los temas a tratar en la audiencia pública de rendición de cuentas	0		13.3.5	Acciones de diálogo durante la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía/grupos de interés	100	
*	Ciudadanía	-		13.3.6	Evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía	100	
*	Organizaciones sociales	-		13.4	Segundo espacio de Rendición de Cuentas	0.0	0.0
*	Veedurías ciudadanas	-		13.4.1	Espacios de rendición presenciales se realizaron ejercicios de rendición de cuentas de la gestión 2015 de la entidad	0	
*	Entes de control/organos y otras entidades del Estado	-		*	Foros ciudadanos participativos por proyectos, temas o servicios.	-	
*	Gremios/empresarios/Asociaciones	-		*	Ferias de la gestión con pabellones temáticos.	-	
*	Academia	-		*	Observatorios ciudadanos	-	
*	Juntas de Acción Comunal	-		*	Tiendas temáticas o sectoriales	-	
*	Asociaciones	-		*	Mesas de diálogo regionales/Sectorial o temáticas	-	
*	Partidos y Movimientos Políticos	-		*	Reuniones zonales	-	
*	Otros	-		*	Asambleas comunitarias	-	
13.3.3	Actores convocados a la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía	100		*	Otro	-	
*	Ciudadanía	✓		13.4.2	Temas tratados	0	
*	Organizaciones sociales	✓		*	Cumplimiento de metas e indicadores del PD/plan/política/proyecto (un instrumento de política pública)	ND	
*	Veedurías ciudadanas	✓		*	Ejecución presupuestal	ND	
*	Entes de control/organos y otras entidades del Estado	✓		*	Estados de proyectos en curso o situación de proyectos próximos a ejecutarse	ND	
*	Gremios/empresarios	✓		*	Compromisos acordados y mecanismos para su seguimiento	ND	
*	Academia	✓		*	Tema 1	0	
*	Juntas de Acción Comunal	✓		*	Tema 2	0	
*	Asociaciones	✓		*	Tema 3	0	
*	Partidos y Movimientos Políticos	✓		*	Tema 4	0	
*	Otros	-		*	Tema 5	0	

Indicador / Subindicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
13.4.3 Espacios de diálogo con la ciudadanía durante el mecanismo de rendición de cuentas a la ciudadanía	0	
13.4.4 Evaluación del mecanismo de rendición de cuentas a la ciudadanía	0	
13.4.5 Seguimiento a los compromisos pactados	0	
14 Participación y control social	78.3	3.4
14.1 Condiciones institucionales para la participación ciudadana	80.0	1.1
14.1.1 Existencia de Lineamientos y políticas de participación ciudadana	100	
14.1.2 Porcentaje de recursos ejecutados para la participación ciudadana en relación al total del presupuesto	20	
14.1.3 Existencia de una oficina encargada / funcionario responsable que promueva la participación ciudadana	100	
14.1.4 Promoción de incentivos para la participación ciudadana	100	
14.2 Promoción de espacios de diálogo y concertación con la ciudadanía	77.8	1.1
14.2.1 Herramientas de planeación en cuya formulación se involucró a la ciudadanía	33	
* Plan de desarrollo	✓	
* POT	-	
* Presupuesto	-	
* Planes de localidades, comunas y corregimientos	-	
* Presupuestos designados a programas sociales	-	
* Proyectos (sociales, de inversión, regalías)	-	
* Otros	-	
14.2.2 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	-	
14.2.3 Organizaciones de sociedad civil participaron en la formulación y ajuste de los	100	
* Juntas Administradoras Locales.	✓	
* Organizaciones juveniles	✓	
* Madres veedoras (Más Familias en Acción)	✓	
* Consejo Municipal de Desarrollo Rural.	✓	
* Consejo Municipal de Política Social	✓	
* Comerciantes / Gremios	✓	
* Organizaciones campesinas	✓	
* Organizaciones de mujeres	✓	
* Otras organizaciones	✓	

Indicador / Subindicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
14.3 Disposición de información a Transparencia por Colombia	77.1	1.1
14.3.1 Anexos de Contratación Pública	100	
* Manual de Contratación	100	
* Base de contratos seleccionados por modalidad con número de proponentes 6F	100	
* Ejecución mensual 6G	100	
14.3.2 Anexos de Talento Humano	100	
* Manual de Funciones	100	
* Hoja de vida del Secretario de Planeación	100	
* Hoja de vida del Administrador del SISBÉN	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	
14.3.3 Anexos anticorrupción	75	
* 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	100	
14.3.4 Anexos de entrega de información sobre programas sociales	33	
* Información sobre el proceso de selección del Enlace Municipal	0	
* Información sobre el proceso de selección del administrador del SISBÉN	0	
* Promoción de la oferta de programas sociales	100	
15 Control institucional	33.3	1.4
15.1 Reportes de información a instancias de regulación y control	66.7	1.4
15.1.1 Entrega oportuna de información	67	
* 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	ND	
15.1.2 Reportes de control sobre ejecución de regalías	NA	
* Reporte realizado de Cuentas-SGR.	NA	
* Reporte realizado de Gesproy-SGR.	NA	

Indicador / Subindicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada	Indicador / Subindicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
* Reporte realizado de FUT-SGR.	NA		16.2.3 La entidad realizó planes de mejoramiento frente a los hallazgos encontrados por la auditoría realizada por las contralorías	100	
* Reporte oportuno realizado de Cuentas-SGR.	NA		16.2.4 La OCIG realiza seguimiento a su proceso de gestión	100	
* Reporte oportuno realizado de Gesproy-SGR.	NA		16.2.5 En el proceso de seguimiento, se emiten alertas	100	
* Reporte oportuno realizado de FUT-SGR.	NA		16.2.6 Seguimiento a los planes de mejoramiento de las alertas emitidas por la oficina de control interno de gestión	100	
15.2 Sanciones disciplinarias y fiscales	NA	-	16.2.7 Contenido del Informe Pormenorizado de Control Interno	0	
15.2.1 Pagos por sentencias y conciliaciones en controversias contractuales	ND		* El informe presenta avances en los componentes de Talento humano y administración del riesgo	0	
15.2.2 Sanciones en regalías	NA		* El informe relaciona dificultades encontradas	0	
* Ha tenido suspensión en el tema de regalías en la vigencia 2015	NA		* El informe relaciona opciones de mejora	0	
* Se le ha levantado la suspensión en regalías en 2015	NA		16.2.8 Jefe de Control Interno Gestión/Disciplinario	75	
15.2.3 Número de sanciones disciplinarias a funcionarios del nivel directivo	NA		* Descripción de funciones en el Manual de Funciones	100	
* Sanciones disciplinarias a funcionarios del nivel directivo	0		* Descripción del cargo en el Manual de Funciones	0	
15.2.4 Número de sanciones disciplinarias a funcionarios del nivel no directivo	NA		* Conocimientos básicos descritos en el Manual de Funciones	100	
* Sanciones disciplinarias a funcionarios del nivel no directivo	NA		* Profesión descrita en el Manual de Funciones	100	
15.3 Control institucional a los programas sociales	0	0.0	* Profesión compatible	100	
15.3.1 Se presentaron hallazgos frente a la utilización de los recursos destinados a los programas sociales	ND		* Otros Estudios	0	
15.3.2 Sistema de información interno para la consulta de beneficiarios de los programas sociales que tiene el municipio	0		* Años de experiencia profesional	100	
16 Control Interno de Gestión y Disciplinario	89.1	7.6	* Conocimientos básicos	100	
16.1 Control Interno Disciplinario	100.0	4.3			
16.1.1 Acciones preventivas	100				
* La entidad cuenta con procedimientos para la prevención de la acción disciplinaria	100				
* La entidad realizó ejercicios de prevención de la acción disciplinaria en la vigencia	100				
* Ejercicios realizados de prevención de la acción disciplinaria (Capacitaciones, cartillas, socialización en la inducción, sensibilización, asesorías, otros)	100				
16.1.2 Ejercicio de la función disciplinaria	100				
16.1.3 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				
16.2 Control interno de gestión	78.1	3.3			
16.2.1 Existencia de un documento interno que recopile lineamientos/ directrices o metodologías internas de la gestión del control interno en la entidad	100				
16.2.2 Selección del Jefe de Control Interno de Gestión	50				
* A través de una selección meritocrática	-				
* Selección directa	-				