

REPORTE FINAL DE RESULTADOS

ÍNDICE DE TRANSPARENCIA NACIONAL
2015-2016



Comando General de las Fuerzas Militares

CALIFICACIÓN ITN

66.29

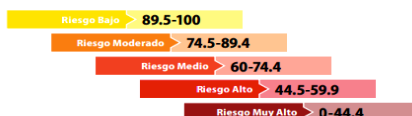
RIESGO MEDIO

Su nivel de riesgo de corrupción es:

Este documento presenta los resultados finales que su Entidad obtuvo en el Índice de Transparencia Nacional para la vigencia 2015-2016. A continuación, usted los encontrará desagregados por factores, indicadores, subindicadores y variables. Para mayor información sobre la interpretación de estos, por favor remítase al Documento metodológico vigencia 2015-2016.

Niveles de riesgo

ND: No Disponible
NA: No Aplica
SI: Existencia del ítem por parte de la Entidad
NO: Ausencia del ítem por parte de la Entidad



Las variables de color verde claro aplican únicamente para la Contraloría General de la República

Tabla de resultados por factor

Factor	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
Visibilidad	70.7	21.2
Institucionalidad	61.0	24.4
Control y Sanción	68.9	20.7
ITN	66.3	

Indicadores

Indicador	Calificación sobre 100
1. Visibilidad	
1.1 Divulgación de información pública	64.2
1.2 Divulgación de la gestión administrativa	63.2
1.3 Divulgación de la gestión presupuestal y financiera	83.3
1.4 Divulgación de trámites y servicios al ciudadano	66.7
2. Institucionalidad	
2.1 Medidas y estrategias anticorrupción	55.2
2.2 Gestión de la planeación	30.0
2.3 Políticas de comportamiento ético y organizacional	50.0
2.4 Gestión de la contratación	78.4
2.5 Gestión de Talento Humano	67.7
2.6 Gestión del Control Fiscal	NA
3. Control y Sanción	
3.1 Sistema de PQRS	73.9
3.2 Rendición de cuentas a la ciudadanía	71.5
3.3 Control Social	37.0
3.4 Control Institucional	ND
3.5 Control Interno de Gestión y Disciplinario	85.7

REPORTE FINAL DE RESULTADOS

ÍNDICE DE TRANSPARENCIA NACIONAL
2015-2016



Resultados Factor Visibilidad

Indicador / Sub indicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
1.1	64.2	3.2
Divulgación de información pública		
1.1.1	67.5	1.1
Condiciones institucionales de la información pública		
1.1.1.1 Índice de Información Clasificada y Reservada	100.0	
Características generales de los documentos clasificados o reservados	100.0	
Nombre y categoría del documento clasificado o reservado	100.0	
Motivos o fundamentos de la clasificación o la reserva	100.0	
1.1.1.2 Esquema de Publicación de Información	20.0	
Listas de información publicadas en el sitio web	0.0	
Características generales de la información publicada o a publicar	0.0	
Periodicidad de la actualización de la información a divulgar	0.0	
Criterios adicionales de publicación de la información	100.0	
Característica de la información: Formatos en los que se encuentra la información	0.0	
1.1.1.3 Registro de Activos de Información	50.0	
Categorías de la información	100.0	
Características generales de los registros	0.0	
1.1.1.4 Existencia de criterios específicos para la apertura de datos	100.0	
1.1.2	75.0	1.3
Gestión documental y Archivo		
1.1.2.1 Programa de Gestión Documental - PGD	50.0	
Lineamientos para los procesos de gestión documental	100.0	
Articulación con herramientas de planeación	0.0	
Articulación con instrumentos de divulgación de la información	0.0	
Cronograma de implementación del PGD	100.0	
1.1.2.2 Función archivística y manejo documental	100.0	
Tablas de Retención Documental - TRD de su información para la vigencia 2015	100.0	
Aprobación de las Tablas de Retención Documental -TRD para la vigencia 2015	ND	
Aplicación de TRD para la vigencia 2015 según lineamientos del Archivo General de la Nación	ND	
Transferencias primarias y/o secundarias de Archivo	100.0	
1.1.3	50.0	0.8
Disposición de formatos reutilizables en el sitio web		
Plan de Adquisiciones y/o Compras vigencia 2015	75.0	
Presupuesto en ejercicio vigencia 2015	0.0	
Plan de Acción vigencia 2015	75.0	
1.2	63.2	6.3
Divulgación de la gestión administrativa		
1.2.1	57.1	1.4
Información de planeación y gestión en el sitio web		
1.2.1.1 Publicación del Informe de Gestión vigencia 2015	100.0	
1.2.1.2 Publicación del histórico de Informes de Gestión	100.0	
1.2.1.3 Publicación de información sobre la estrategia de Rendición de Cuentas vigencia 2015	0.0	
1.2.1.4 Publicación de planes o programas con metas cuantificables y con indicadores verificables	100.0	
1.2.1.5 Publicación del Plan de Acción vigencia 2015	100.0	

Indicador / Sub indicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
1.2.1.6 Publicidad del Plan Estratégico Institucional vigencia 2015	0.0	
1.2.1.7 Publicación o link al Plan Estratégico Sectorial 2015	0.0	
1.2.2	57.1	1.4
Información del Talento Humano en el sitio web		
1.2.2.1 Publicación de información general de los funcionarios	100.0	
Nombres de los funcionarios principales	100.0	
Cargos de los funcionarios principales	100.0	
Perfiles de los funcionarios principales	100.0	
1.2.2.2 Publicación de información general de los contratistas	100.0	
1.2.2.3 Publicación de Información de asignaciones o escalas salariales	100.0	
1.2.2.4 Publicación del Manual de funciones y competencias	100.0	
1.2.2.5 Publicación del tipo de contrato o vinculación del personal	0.0	
1.2.2.6 Publicación de alguna información de evaluación del desempeño	0.0	
1.2.2.7 Publicación de información de nombramientos en el 2015	0.0	
1.2.3	60.0	1.5
Información sobre control interno y externo en el sitio web		
1.2.3.1 Direccionamiento desde sitio web a entidades de control externos	100.0	
1.2.3.2 Publicación de funciones, procesos y/o mecanismos de control interno	100.0	
1.2.3.3 Publicación de al menos un Informe trimestral de control Interno	100.0	
1.2.3.4 Publicación de los Planes de Mejoramiento formulado por la Oficina de Control Interno producto de su propia evaluación	0.0	
1.2.3.5 Publicación de los Planes de mejoramiento de las auditorías de los órganos de control	0.0	
1.2.4	78.6	2.0
Información de estrategias y medidas anticorrupción en el sitio web		
1.2.4.1 Publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -PAAC 2015	100.0	
1.2.4.2 Publicación del seguimiento al PAAC 2015	100.0	
1.2.4.3 Publicación del PAAC 2016	100.0	
1.2.4.4 Publicación de una estrategia, política o lineamiento de Transparencia y/o anticorrupción	0.0	
1.2.4.5 Publicación del Código de Ética y/o Buen Gobierno	100.0	
1.2.4.6 Existencia de un canal de denuncias de hechos de corrupción	100.0	
1.2.4.7 Publicación de herramientas para la divulgación de información	50.0	
Registro de Activos de Información	100.0	
Índice de Información Clasificada y Reservada	0.0	
Esquema de Publicación de Información	0.0	
Programa de Gestión Documental	100.0	
1.3	83.3	8.3
Divulgación de la gestión presupuestal y financiera		
1.3.1	70.8	3.5
Información de gestión presupuestal y contractual en el sitio web		
1.3.1.1 Publicación del Presupuesto 2015	66.7	
Presupuesto en ejercicio 2015	0.0	
Información histórica del presupuesto	100.0	
Ejecución del presupuesto 2015	100.0	
1.3.1.2 Publicación de la planeación contractual	75.0	

REPORTE FINAL DE RESULTADOS

ÍNDICE DE TRANSPARENCIA NACIONAL
2015-2016



Resultados Factor Visibilidad

Indicador / Sub indicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
1.3.2	Plan de adquisiciones (Plan de Compras)	100.0	4.8
	Actualización del Plan de Adquisiciones (al menos una)	100.0	
	Lineamientos de contratación	100.0	
	Existencia de un link al SECOP desde sitio web	0.0	
1.3.2	Coherencia de la Información contractual publicada	95.8	4.8
1.4	Publicación de Concurso de mérito	100.0	3.3
	Publicación de Licitación Pública	87.5	
	Publicación de Selección abreviada menor cuantía	100.0	
1.4	Divulgación de trámites y servicio al ciudadano	66.7	3.3
1.4.1	Información y disposición de trámites en el sitio web	100.0	2.5
1.4.1.1	Avance en inscripción de trámites en el SUI (OPAs)	100.0	

Indicador / Sub indicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
1.4.1.2	Publicación de información sobre trámites	100.0	0.8
1.4.2	Información de las tablas y tarifas de los trámites	NO	
	Existencia de formularios en línea	NO	
	Existencia de enlaces a ventanillas únicas	SI	
1.4.2	Información general sobre servicio al ciudadano en el sitio web	33.3	0.8
1.4.2.1	Encuestas de opinión	0.0	0.8
1.4.2.2	Foros de discusión de temas de interés o salas de discusión (chat) para servicio al ciudadano	0.0	
1.4.2.3	Informe de PQRS de la entidad	0.0	
1.4.2.4	Buzón de PQRS	100.0	
1.4.2.5	Seguimiento a PQRS	100.0	
1.4.2.6	Encuesta de satisfacción del PQRS realizado	0.0	

Resultados Factor Institucionalidad

Indicador / Sub indicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
2.1	Políticas, medidas y estrategias anticorrupción	55.2	3.2
2.1.1	Condiciones institucionales de medidas anticorrupción	37.5	1.1
2.1.1.1	Contenido de una política, estrategia o lineamientos orientados hacia la lucha contra la corrupción	75.0	
2.1.1.1	Mención de información o aspectos generales	0.0	
	Mención de objetivos o metas	100.0	
	Mención de acciones, alcance o estrategias en temas de lucha contra la corrupción, transparencia y/o integridad	100.0	
	Mención de los responsables	100.0	
	2.1.1.2	Contenido de una política, estrategia o lineamientos para la declaración y trámites de conflicto de interés	
2.1.1.2	Define las ocasiones en las que se declarará conflicto de interés	ND	
	Define los procedimientos o mecanismos de la declaración del conflicto de interés	ND	
	Define la autoridad, instancia, encargado o responsable para el trámite	ND	
2.1.2	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano -PAAC	72.9	2.1
2.1.2.1	Existencia de un diagnóstico previo	100.0	2.1
2.1.2.2	Contenido del diagnóstico y/o la matriz de riesgos de corrupción	87.5	
2.1.2.2	Análisis interno-externo	100.0	
	Identificación de riesgos de corrupción	100.0	
	Priorización del riesgo o probabilidad de materialización	100.0	
	Acción de mitigación o actividades	100.0	
	Metas o indicadores	100.0	
	Tiempo	100.0	
	Responsables	100.0	
	Recursos	0.0	

Indicador / Sub indicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
2.1.2.3	Coherencia del riesgo identificado en el contenido del PAAC	80.0	2.1
2.1.2.3	Riesgo 1 asociado a Visibilidad: causas y/o consecuencias	100.0	
	Riesgo 1 asociado a Visibilidad: acciones para mitigarlo	100.0	
	Riesgo 1 asociado a Visibilidad: recursos (económicos, logísticos, etc.) para mitigarlo	0.0	
	Riesgo 1 asociado a Visibilidad: herramientas y/o acciones para hacerle seguimiento	100.0	
	Riesgo 1 asociado a Visibilidad: cronograma de acción para hacerle seguimiento	100.0	
	Riesgo 2 asociado a Institucionalidad: causas y/o consecuencias	100.0	
	Riesgo 2 asociado a Institucionalidad: acciones para mitigarlo	100.0	
	Riesgo 2 asociado a Institucionalidad: recursos (económicos, logísticos, etc.) para mitigarlo	0.0	
2.1.2.3	Riesgo 2 asociado a Institucionalidad: herramientas y/o acciones para hacerle seguimiento	100.0	
	Riesgo 2 asociado a Institucionalidad: cronograma de acción para hacerle seguimiento	100.0	
	Riesgo 3 asociado a Control y sanción: causas y/o consecuencias	100.0	
	Riesgo 3 asociado a Control y sanción: acciones para mitigarlo	100.0	
	Riesgo 3 asociado a Control y sanción: recursos (económicos, logísticos, etc.) para mitigarlo	0.0	
	Riesgo 3 asociado a Control y sanción: herramientas y/o acciones para hacerle seguimiento	100.0	
	Riesgo 3 asociado a Control y sanción: cronograma de acción para hacerle seguimiento	100.0	
	Riesgo 4 asociado a Delitos contra la administración pública: causas y/o consecuencias	100.0	
2.1.2.3	Riesgo 4 asociado a Delitos contra la administración pública: acciones para mitigarlo	100.0	
	Riesgo 4 asociado a Delitos contra la administración pública: recursos (económicos, logísticos, etc.) para mitigarlo	0.0	
	Riesgo 4 asociado a Delitos contra la administración pública: herramientas y/o acciones para hacerle seguimiento	100.0	
	Riesgo 4 asociado a Delitos contra la administración pública: cronograma de acción para hacerle seguimiento	100.0	

REPORTE FINAL DE RESULTADOS

ÍNDICE DE TRANSPARENCIA NACIONAL
2015-2016



Resultados Factor Institucionalidad

Indicador / Sub indicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
2.1.2.4	Fuentes consultadas para la elaboración y formulación del PAAC	70.0	
	Reportes de Auditorías	SI	
	Informes o reportes de órganos de control internos o externos	NO	
	Reportes de consultas a la ciudadanía	NO	
	Reportes de veedurías ciudadanas	NO	
	Reportes o informes de PQRS	SI	
	Reportes o informes del Canal de denuncias	NO	
	Informes de Organizaciones de la sociedad civil o No Gubernamental	NO	
	Otros	SI	
2.1.2.5	Medios de publicación del PAAC 2016	100.0	
	Sitio web	SI	
	Medios escritos	SI	
	Otros	SI	
2.1.2.6	Socialización del PAAC 2016	0.0	
	Realizó socialización	0.0	
2.2	Gestión de la planeación	30.0	1.7
2.2.1	Transparencia / Medidas anticorrupción [Tema 1]	40.0	0.6
2.2.1.1	Plan Sectorial establece estrategias, programas o línea para Tema 1	100.0	
2.2.1.2	Plan Estratégico Institucional establece metas en Tema 1 respaldadas en indicadores verificables	100.0	
2.2.1.3	Plan de Acción establece líneas de trabajo en Tema 1	0.0	
2.2.1.4	Plan Estratégico Institucional establece herramientas de seguimiento a las metas o indicadores de cumplimiento para Tema 1	0.0	
2.2.1.5	Plan de Acción establece fechas y responsables para las actividades de las metas del Tema 1	0.0	
2.2.2	Acceso a la información [Tema 2]	20.0	0.3
2.2.2.1	Plan Sectorial establece una estrategia, programa o línea para Tema 2	0.0	
2.2.2.2	Plan Estratégico Institucional establece metas para Tema 2 respaldadas con indicadores verificables	0.0	
2.2.2.3	Plan de Acción establece líneas de trabajo específicas para el Tema 2	100.0	
2.2.2.4	Plan Estratégico Institucional establece herramientas de seguimiento a las metas o indicadores de cumplimiento para Tema 2	0.0	
2.2.2.5	Plan de Acción establece fechas y responsables para las actividades de las metas del Tema 2	0.0	
2.2.3	Participación ciudadana / rendición de cuentas [Tema 3]	20.0	0.3
2.2.3.1	Plan Sectorial establece estrategias, programas o línea para Tema 3	0.0	
2.2.3.2	Plan Estratégico Institucional establece metas en Tema 3 respaldadas con indicadores verificables	0.0	
2.2.3.3	Plan de Acción establece líneas de trabajo específicas para Tema 3	100.0	
2.2.3.4	Plan Estratégico Institucional establece herramientas de seguimiento a las metas o indicadores de cumplimiento para Tema 3	0.0	
2.2.3.5	Plan de Acción establece fechas y responsables para las actividades de las metas para Tema 3	0.0	
2.2.4	Fortalecimiento Institucional [Tema 4]	40.0	0.6
2.2.4.1	Plan Sectorial establece estrategias, programas o línea para Tema 4	100.0	

Indicador / Sub indicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
2.2.4.2	Plan Estratégico Institucional establece metas en Tema 4 respaldadas con indicadores verificables	0.0	
2.2.4.3	Plan de Acción establece líneas de trabajo específicas para Tema 4	100.0	
2.2.4.4	Plan Estratégico Institucional establece herramientas de seguimiento a las metas o indicadores de cumplimiento para Tema 4	0.0	
2.2.4.5	Plan de Acción establece fechas y responsables para las actividades de las metas del Tema 4	0.0	
2.2.5	Control fiscal	NA	NA
2.2.5.1	Promoción del ejercicio de participación para el control fiscal	NA	
	Plan Institucional tiene metas identificables para la promoción del control fiscal	NA	
	Plan de Acción promueve líneas de trabajo para la promoción del control fiscal	NA	
2.2.5.2	Promoción del control social	NA	
	Plan Institucional tiene objetivos /estrategias identificables para la promoción del control social	NA	
	Plan de Acción promueve líneas de trabajo para la promoción del control social	NA	
2.2.5.3	Transparencia y/o lucha contra la corrupción	NA	
	Plan Institucional tiene metas establecidas en temas de Transparencia y/o lucha contra la corrupción	NA	
	Plan de acción tiene líneas de trabajo en temas de Transparencia y/o lucha contra la corrupción	NA	
2.3	Comportamiento ético	50.0	2.9
2.3.1	Contenidos mínimos de lineamientos éticos	0.0	ND
2.3.1.1	Establece explícitamente los grupos de interés involucrados en su cumplimiento	ND	
2.3.1.2	Establece el deber de socializarlo con todos los actores	ND	
2.3.1.3	Establece mecanismos de seguimiento al Código de Ética	ND	
2.3.1.4	Establece un responsable o comité que emita informes sobre el ejercicio de los lineamientos éticos	ND	
2.3.1.5	Establece sanciones a quienes entregan información confidencial	ND	
2.3.1.6	Establece Política Antisoborno	ND	
2.3.1.7	Establece Política Antifraude y Antipiratería	ND	
2.3.1.8	Establece Política de Integridad	ND	
2.3.2	Instancia ética	50.0	1.0
2.3.2.1	Conformación por niveles de planta de personal	100.0	
	Directivo	100.0	
	Asesor	0.0	
	Profesional	100.0	
	Técnico	100.0	
	Asistencial	0.0	
2.3.2.2	Grupos de interés fueron invitados a las reuniones realizadas durante 2015	0.0	
2.3.3	Socialización de los lineamientos éticos	100.0	1.9
2.3.3.1	Momentos en los que se socializó el Código de Ética	100.0	
	Ingreso de nuevos servidores públicos	SI	
	Capacitaciones	SI	
	Otros	NO	

REPORTE FINAL DE RESULTADOS

ÍNDICE DE TRANSPARENCIA NACIONAL
2015-2016



Resultados Factor Institucionalidad

Indicador / Sub indicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada	
2.4	Gestión de la contratación	78.4	9.0
2.4.1	Contenidos mínimos de los lineamientos contractuales	100.0	1.9
2.4.1.1	Contenido mínimo de los estudios previos	100.0	
	Lineamientos mínimos que deben considerarse a la hora de hacer en estudio de mercado y/o del sector	100.0	
	Lineamientos mínimos que deben considerarse en la elaboración de la matriz de riesgos	100.0	
2.4.1.2	Contenido de los pliegos de condiciones	100.0	
	Riesgos asociados al contrato, forma de mitigarlos y hacerles control y vigilancia	100.0	
	Cronograma para la etapa pre-contractual	100.0	
	Reglas aplicables a presentación de ofertas, su evaluación y adjudicación del contrato	100.0	
	Causas para rechazar una oferta y las garantías exigidas para la ejecución del contrato	100.0	
	Requerimientos para la liquidación de contratos	100.0	
	Garantías de ejecución del contrato: término de la supervisión e interventoría	100.0	
	Procedimientos de planificación y aprobación de la actividad contractual	100.0	
2.4.1.3	Requisitos Habilitantes	100.0	
2.4.1.4	Cesión de contratos	100.0	
	Procedimiento para verificar que cesionario cumple requisitos habilitantes y calificantes mejor o igual que el contratista	100.0	
2.4.1.5	Requerimientos mínimos para la liquidación de contratos	100.0	
	Certificado de cumplimiento del interventor /supervisor	100.0	
	Mecanismos para liquidar contratos (de tracto sucesivo y los demás sujetos de liquidación) dentro de un término oportuno	100.0	
2.4.1.6	Supervisores y Política de supervisión	100.0	
	Establece obligación de la Entidad a ejercer control y vigilancia en la ejecución de los contratos a nivel interno	100.0	
	Establece criterios para elegir el supervisor y/o Interventor (concurso de méritos)	100.0	
	Establece competencias en cuanto a la distribución de las cargas de los supervisores	100.0	
	Establece que la oficina de control interno debe incorporar a sus procesos el seguimiento a la función de supervisores y/o interventores	100.0	
	Establece medidas frente al incumplimiento o falla de la gestión del supervisor y/o interventor	100.0	
2.4.2	Planeación contractual	100.0	1.9
2.4.2.1	Instancias de planeación y seguimiento	100.0	
	Establece instancias de planeación y seguimiento (comité asesor de contratación)	100.0	
	Instancia es interdisciplinaria:	100.0	
	Jurídico	SI	
	Técnico	SI	
	Financiero	SI	
	Otros	NO	
	Niveles de quienes lo componen:	100.0	
	Directivo	SI	
	Asesor	NO	
	Profesional	SI	

Indicador / Sub indicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada	
	Técnico	SI	
	Asistencial	NO	
	Se permite el salvamento del voto	100.0	
2.4.2.2	Inventario de bienes	100.0	
2.4.3	Recurrencia en el uso de las modalidades de contratación	100.0	1.9
	Proporción de la contratación directa	100.0	
2.4.4	Interventoría y supervisión a los contratos de obra	0.3	0.0
2.4.4.1	Relación de contratos de licitación de obra con interventoría	NA	
2.4.4.2	Relación de contratos con supervisión	0.3	
2.4.5	Proceso contractual	100.0	1.9
2.4.5.1	Relación de proponentes que se presentaron a licitaciones	100.0	
2.4.5.2	Ejecución del presupuesto de gasto contractual al 31 de julio de 2015	100.0	
2.4.6	Caso práctico (revisión de contrato de Licitación Pública)*	70.0	1.3
2.4.6.1	Documentos previos a la adjudicación	100.0	
	Publicidad de la resolución de apertura y el pliego de condiciones	100.0	
	Mención del objeto a contratar en el plan de compras o los estudios previos	100.0	
	Especificaciones, características o condiciones técnicas del servicio o bien a contratar	100.0	
2.4.6.2	Pliegos Definitivos	100.0	
	Requisitos habilitantes sesgados	100.0	
	Cronograma con plazos legales	100.0	
	Observaciones (fueron acogidas las observaciones presentadas entre los prepliegos y la resolución apertura)	100.0	
2.4.6.3	Etapas de evaluación	0.0	
	Ofertantes presentados al momento del cierre	ND	
	Proponentes habilitados al momento de la audiencia pública	ND	
2.4.6.4	Comité asesor	100.0	
	El comité asesor se reunió para revisar este contrato	100.0	
	Comité es interdisciplinario:	100.0	
	Jurídico	100.0	
	Técnico	100.0	
	Financiero	100.0	
2.4.6.5	Supervisión e Interventoría	50.0	
	Contrato tuvo interventoría	0.0	
	Informes presentados	ND	
	Contrato tuvo supervisión	100.0	
	Informes presentados	100.0	
2.5	Gestión del Talento Humano	67.7	7.7
2.5.1	Condiciones institucionales para el Talento Humano	77.8	1.5
2.5.1.1	Contenido de lineamientos o metodologías internas del plan estratégico del Talento Humano en 2015	55.6	
	Procedimientos de ingreso o vinculación de servidores públicos para 2015	100.0	

* Este subindicador no hizo parte de los resultados preliminares

REPORTE FINAL DE RESULTADOS

ÍNDICE DE TRANSPARENCIA NACIONAL
2015-2016



Resultados Factor Institucionalidad

Indicador / Sub indicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
	Procedimientos de mérito para 2015	0.0	
	Procedimientos de evaluación y seguimiento al desempeño de los servidores públicos para 2015	0.0	
	Procedimientos de incentivos para 2015	100.0	
	Disposición de recursos para las capacitaciones	100.0	
	Áreas de trabajo /Temas de capacitación	100.0	
	Disposición de horas de las capacitaciones	0.0	
	Capacitaciones específicas en Transparencia y Anticorrupción	0.0	
	Estrategia del movimiento de personal	100.0	
2.5.1.2	Seguimiento a la planeación estratégica del Talento Humano 2015	100.0	
2.5.2	Coherencia en las funciones y competencias de los servidores públicos	100.0	1.9
2.5.2.1	Directivo 1	100.0	
	Manual de funciones: Descripción de funciones	100.0	
	Manual de funciones: Conocimientos básicos	100.0	
	Hoja de vida: Profesión compatible	100.0	
	Hoja de vida: Otros estudios	100.0	
	Hoja de vida: Años de experiencia profesional	100.0	
	Link del SIGEP	NA	
2.5.2.2	Directivo 2	NA	
	Manual de funciones: Descripción de funciones	NA	
	Manual de funciones: Conocimientos básicos	NA	
	Hoja de vida: Profesión compatible	NA	
	Hoja de vida: Otros Estudios	NA	
	Hoja de vida: Años de experiencia profesional	NA	
	Link del SIGEP	NA	
2.5.2.3	Directivo 3	NA	
	Manual de funciones: Descripción de funciones	NA	
	Manual de funciones: Conocimientos básicos	NA	
	Hoja de vida: Profesión compatible	NA	
	Hoja de vida: Otros Estudios	NA	
	Hoja de vida: Años de experiencia profesional	NA	
	Link del SIGEP	NA	
2.5.3	Conformación del Talento Humano	81.5	1.6
2.5.3.1	Brecha salarial	63.0	
	Brecha Interna	37.0	
	Brecha Externa	89.0	
2.5.3.2	Relación de funcionarios provisionales con funcionarios de planta	100.0	
2.5.3.3	Relación de funcionarios temporales con funcionarios de planta	NA	
2.5.3.4	Relación de contratistas por servicios personales (incluyendo Cooperación Internacional) con funcionarios de planta	NA	

Indicador / Sub indicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
2.5.4	Evaluación y seguimiento al desempeño	25.0	0.5
2.5.4.1	Relación de evaluaciones al desempeño de funcionarios de carrera administrativa	0.0	
2.5.4.2	Relación de seguimiento al desempeño de funcionarios de libre nombramiento y remoción	0.0	
2.5.4.3	Relación de seguimiento al desempeño de funcionarios provisionales	0.0	
2.5.4.4	Relación de seguimiento al desempeño de funcionarios temporales	100.0	
2.5.4.5	Relación seguimiento a Gerentes Públicos	NA	
	Relación de gerentes públicos que cuentan con acuerdos de gestión	NA	
	Relación de seguimientos a los acuerdos de gestión	NA	
2.5.5	Capacitaciones	55.0	1.0
2.5.5.1	Capacitación a funcionarios de diferentes niveles en principales temas de gestión pública	50.0	
	Contratación pública	NO	
	Gestión financiera	SI	
	Gestión del talento humano	NO	
	Gestión administrativa	SI	
	Participación ciudadana	NO	
	Administración al servicio del ciudadano	NO	
	Lucha contra la corrupción	SI	
	Gobierno de la información	NO	
	Cultura organizacional y/o comportamientos éticos	NO	
	Otros	SI	
2.5.5.2	Niveles de los funcionarios capacitados:	60.0	
	Directivo	0.0	
	Profesional	100.0	
	Asesor	0.0	
	Técnico	100.0	
	Asistencial	100.0	
2.5.6	Mérito	NA	NA
2.5.6.1	Relación de Directivos seleccionados por mérito con total de Directivos de libre nombramiento y remoción en 2015	NA	
2.5.6.2	Relación de Asesores seleccionados por mérito con total de Asesores de libre nombramiento y remoción en 2015	NA	
2.5.7	Talento Humano de supervisores de los contratos	66.7	1.3
2.5.7.1	Evaluación de los supervisores de los contratos	0.0	
2.5.7.2	Temas en los que fueron capacitados los supervisores	100.0	
	Normatividad de contratación pública	SI	
	Sistema de compras y contratación	NO	
	Control social a la contratación	NO	
	Sistemas de información	NO	
	Riesgos de la contratación	SI	
	Temas específicos del contrato de supervisión	SI	
	Otros	SI	

REPORTE FINAL DE RESULTADOS

ÍNDICE DE TRANSPARENCIA NACIONAL
2015-2016



Resultados Factor Institucionalidad

Indicador / Sub indicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
2.5.7.3 Tipo de vinculación de los supervisores	100.0	
Prestación de servicios profesionales	NO	
Libre nombramiento y remoción	NO	
Carrera Administrativa	SI	
Otros	SI	

Indicador / Sub indicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
2.6 Gestión del control fiscal	NA	NA
2.6.1 Proceso Auditor	NA	NA
Relación sujetos programados y auditados - Servicios públicos	NA	
Relación sujetos programados y auditados en el Plan General de Auditoría -PGA (todas las áreas y líneas de control)	NA	
Relación de Presupuesto a auditar PGA	NA	
2.6.2 Establece medidas para la declaración y trámite de conflictos de interés durante el proceso auditor en 2015	NA	NA

Resultados Factor Control y Sanción

Indicador / Sub indicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
3.1 Sistema de PQRS	73.9	7.4
3.1.1 Condiciones institucionales del Sistema de PQRS	75.6	1.9
3.1.1.1 Lineamientos y/o directrices internas para la tramitación de las PQRS	100.0	
3.1.1.2 Contenido de lineamientos y/o directrices para la tramitación interna de PQRS	33.3	
Direccionamiento interno de la PQRS	100.0	
Tratamiento específico para temas anticorrupción	0.0	
Mapa de flujo de la información y respuesta a las PQRS recibidas	0.0	
3.1.1.3 Componente de Atención al Ciudadano del PAAC menciona acciones de contenido formal mínimo	20.0	
Apoyo o promoción de capacidad ciudadana para acceder a los bienes y servicios	0.0	
Adaptación de Infraestructura para la prestación de servicios a la ciudadanía	0.0	
Perfil por competencias de los servidores públicos	0.0	
Oportunidad y eficacia en las respuestas a las solicitudes de la ciudadanía	100.0	
Acciones de difusión de los bienes o servicios que ofrece la entidad	0.0	
3.1.1.4 Establece manejo específico para PQRS relacionadas con contratación pública	100.0	
3.1.1.5 Contenido del Informe de PQRS	100.0	
Estadísticas	100.0	
Análisis	100.0	
Tiempos de respuesta	100.0	
3.1.1.6 Contenido del Informe de PQRS contra los sujetos de control	NA	
Existencia de un Informe de PQRS de los sujetos de control	NA	
Estadísticas	NA	
Análisis	NA	
Tiempos de respuesta	NA	
3.1.1.7 Realizó encuestas o seguimiento a la satisfacción general de los usuarios frente a la atención recibida en 2015	100.0	
3.1.2 Canales de denuncias e investigación	100.0	2.5
3.1.2.1 Línea de atención para denunciantes de hechos de corrupción en el 2016	100.0	
3.1.2.2 Lineamientos y/o directrices internas de protección al denunciante vigente en el 2016	100.0	
3.1.2.3 Lineamientos y/o directrices internas de custodia de los datos de los reportantes vigente en el 2016	100.0	
3.1.3 Respuesta a solicitudes de la ciudadanía a través de solicitud de información	20.0	0.5
3.1.3.1 Respondió la solicitud de información	0.0	
3.1.3.2 Entidad envió respuesta en el formato solicitado [Excel]	0.0	

Indicador / Sub indicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
3.1.3.3 Entidad respondió de forma oportuna	0.0	
3.1.3.4 Respuesta correspondió a lo solicitado	0.0	
3.1.3.5 Posibilidad de hacerle seguimiento a la solicitud de información	100.0	
3.1.4 Verificación del Sistema de PQRS a través de la línea telefónica	100.0	2.5
3.1.4.1 Funcionario que contesta conoce Sistema de PQRS o direcciona llamada a la dependencia encargada	100.0	
3.1.4.2 Vía telefónica se obtiene información sobre cómo radicar una queja o un reclamo en persona	100.0	
3.1.4.3 Posibilidad de realizar una queja o reclamo de forma anónima telefónicamente	100.0	
3.1.4.4 Posibilidad de realizar seguimiento a la queja o reclamo telefónicamente	100.0	
3.2 Rendición de cuentas	71.5	7.2
3.2.1 Informe de Gestión	75.0	1.5
3.2.1.1 Contenido del Informe de Gestión 2015	50.0	
Ejecución presupuestal	100.0	
Cumplimiento de metas e indicadores	100.0	
Fortalecimiento institucional	100.0	
Talento Humano	0.0	
Contratación pública	0.0	
Lucha contra la corrupción	0.0	
3.2.1.2 Medios de divulgación del Informe de Gestión 2015	100.0	
Sitio web de la entidad	SI	
Medios masivos (Radio, televisión, prensa)	SI	
Redes sociales y correo electrónico	SI	
Boletines impresos y/o publicación	SI	
Otros	SI	
3.2.2 Condiciones institucionales para la Rendición de Cuentas	70.8	1.4
3.2.2.1 Contenido de la estrategia anual de Rendición de Cuentas a la ciudadanía 2015	12.5	
Establece equipo responsable, recursos e infraestructura institucional	0.0	
Establece cronograma	0.0	
Elabora diagnóstico y caracterización de necesidades de información	100.0	
Divulgación de información para la Rendición de Cuentas	0.0	
Medios para la divulgación de información o estrategia de comunicaciones	0.0	
Diferentes espacios de diálogo	0.0	

REPORTE FINAL DE RESULTADOS

ÍNDICE DE TRANSPARENCIA NACIONAL
2015-2016



Resultados Factor Control y Sanción

Indicador / Sub indicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
	Procedimientos de incentivos a la participación ciudadana	0.0	
	Evaluación y seguimiento de la estrategia de Rendición de Cuentas	0.0	
3.2.2.2	Mecanismos de seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas a la ciudadanía	100.0	
3.2.2.3	Evaluación de la estrategia de rendición de cuentas a la ciudadanía	100.0	
3.2.3	Espacio principal de rendición de cuentas a la Ciudadanía 2015	63.3	1.3
3.2.3.1	Consultas previas para la selección de temas a tratar durante este espacio	0.0	
3.2.3.2	Actores consultados sobre los temas a tratar en este espacio	0.0	
	Organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales	ND	
	Veedurías ciudadanas	ND	
	Entes de control y otras entidades del Estado	ND	
	Gremios y/o asociaciones	ND	
	Partidos y movimientos políticos	ND	
	Ciudadanía en general	ND	
	Otros	ND	
3.2.3.3	Actores y sectores convocados a este espacio	100.0	
	Organizaciones sociales de la sociedad civil y no gubernamentales	SI	
	Veedurías ciudadanas	SI	
	Entes de control y otras entidades del Estado	SI	
	Gremios, empresarios y/o asociaciones	SI	
	Partidos y movimientos políticos	SI	
	Ciudadanía en general	SI	
	Otros	SI	
3.2.3.4	Temas tratados durante este espacio	80.0	
	Ejecución presupuestal	100.0	
	Contratación pública	0.0	
	Cumplimiento de metas e indicadores	100.0	
	Talento humano	100.0	
	Fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción	100.0	
	Mención del Tema Priorizado 1	NA	
	Mención del Tema Priorizado 2	NA	
	Mención del Tema Priorizado 3	NA	
	Mención del Tema Priorizado 4	NA	
	Mención del Tema Priorizado 5	NA	
3.2.3.5	Acciones de diálogo con la ciudadanía durante este espacio	100.0	
3.2.3.6	Evaluación de este espacio	100.0	
3.2.4	Multiplicidad de espacios de rendición de cuentas a la ciudadanía	75.0	1.5
	Foros ciudadanos participativos por proyectos, temas o servicios	NO	
	Ferias de gestión con pabellones temáticos	NO	
	Observatorios ciudadanos	NO	

Indicador / Sub indicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
	Tiendas temáticas o sectoriales	NO	
	Mesas de diálogo regionales/sectorial o temáticas	SI	
	Reuniones zonales	NO	
	Asambleas comunitarias	NO	
	Otro	SI	
3.2.5	Otro espacio de rendición de cuentas a la ciudadanía 2015	73.3	1.5
3.2.5.1	Temas tratados durante este espacio	66.7	
	Cumplimiento de metas e indicadores de un plan, política o proyecto	0.0	
	Ejecución presupuestal	0.0	
	Estado de proyectos en curso o situación de proyectos próximos a ejecutarse	100.0	
	Compromisos acordados y mecanismos para su seguimiento	0.0	
	Mención del Tema Priorizado 1	100.0	
	Mención del Tema Priorizado 2	100.0	
	Mención del Tema Priorizado 3	100.0	
	Mención del Tema Priorizado 4	100.0	
	Mención del Tema Priorizado 5	100.0	
3.2.5.2	Consultas previas sobre los temas a tratar durante este espacio	100.0	
3.2.5.3	Diálogo con la ciudadanía durante este espacio	100.0	
3.2.5.4	Evaluación de este espacio	0.0	
3.2.5.5	Seguimiento a los compromisos pactados en este espacio	100.0	
3.3	Control Social	37.0	1.9
3.3.1	Condiciones institucionales para la participación ciudadana	33.3	0.6
	Lineamientos y/o directrices internos de participación ciudadana	0.0	
	Implementación de incentivos para la participación ciudadana	0.0	
	Promoción de instancias de participación ciudadana para discutir temas de transparencia y anticorrupción	100.0	
3.3.2	Espacios de interacción con la ciudadanía para la formulación y/o ajuste de procesos/proyectos	0.0	0.0
3.3.2.1	Temas abiertos a discusión con la ciudadanía	0.0	
	Espacio de discusión del presupuesto de la entidad	ND	
	Formulación de proyectos de inversión	ND	
	Ejecución de proyectos de inversión	ND	
	Formulación y ajuste de los planes, políticas y proyectos	ND	
	Ejecución de los planes, políticas y proyectos	ND	
	Elaboración de normatividad o regulaciones internas	ND	
	Espacios de promoción del control social	ND	
3.3.3	Disposición de información a Transparencia Por Colombia	77.8	1.3
3.3.3.1	Anexos de Contratación pública	100.0	
	Manual de contratación [6B]	100.0	
	Base de contratos suscritos por Licitación Pública con número de proponentes [6F]	100.0	
	Ejecución Mensual [6G]	100.0	

REPORTE FINAL DE RESULTADOS

ÍNDICE DE TRANSPARENCIA NACIONAL
2015-2016



Resultados Factor Control y Sanción

Indicador / Sub indicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
3.3.3.2	Anexos Anticorrupción	33.3	
	Código de Ética y/o Buen Gobierno [4E]	0.0	
	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano [7D]	100.0	
	Política interna de seguimiento de declaración y trámites de los conflictos de interés [7G]	0.0	
3.3.3.3	Anexos de Talento Humano	100.0	
	Manual de funciones [2A]	100.0	
	Hoja de vida- Cargo 1 [2D]	100.0	
	Hoja de vida- Cargo 2 [2E]	NA	
	Hoja de vida- Cargo 3 [2F]	NA	
	Archivo de Salarios [2B]	100.0	
3.4	Control Institucional	ND	ND
3.4.1	Sanciones disciplinarias y fiscales	ND	ND
3.4.1.1	Sanciones disciplinarias a funcionarios del nivel directivo	ND	
3.4.1.2	Sanciones disciplinarias a funcionarios del nivel no directivo	ND	
3.4.1.3	Relación en el reporte de sanciones disciplinarias	ND	
3.4.1.4	Fallos de responsabilidad fiscal	ND	
3.5	Control Interno de Gestión y Disciplinario	85.7	4.3
3.5.1	Control Interno Disciplinario	98.1	2.5
3.5.1.1	Acciones preventivas	94.4	
	Procedimientos internos para la prevención de la acción disciplinaria	100.0	

Indicador / Sub indicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
	Ejercicios de prevención de la acción disciplinaria realizados en 2015	100.0	
	Tipos de ejercicios de prevención de la acción disciplinaria realizados en 2015	83.3	
3.5.1.2	Ejercicio de la función disciplinaria	100.0	
3.5.1.3	Prescripciones	100.0	
	Existencia de investigaciones disciplinarias que prescribieron en la vigencia 2015	100.0	
	Existencia de archivos por vencimiento de términos legales que se presentaron en la vigencia 2015	100.0	
3.5.2	Control Interno de Gestión	73.3	1.8
3.5.2.1	Planes de mejoramiento con base en los hallazgos de la auditoría realizada por la Contraloría General de la República	100.0	
3.5.2.2	Oficina de Control Interno realizó seguimientos al proceso de gestión de la entidad	100.0	
3.5.2.3	Oficina de Control Interno emitió alertas en el seguimiento al proceso de gestión de la entidad	100.0	
3.5.2.4	Oficina de Control Interno realizó seguimientos a los planes de mejoramiento derivados de las alertas emitidas	0.0	
3.5.2.5	Planes de mejoramiento frente a los hallazgos encontrados por la Auditoría fiscal	NA	
3.5.2.6	Contenido del Informe de los hallazgos de corrupción: Inclusión de lineamientos del Estatuto Anticorrupción en las directrices de control interno (pormenorizado)	66.7	
	Establece avances en los componentes de Talento humano y Administración del riesgo	100.0	
	Establece dificultades	0.0	
	Establece opciones de mejora	100.0	