

# REPORTE FINAL DE RESULTADOS

ÍNDICE DE TRANSPARENCIA NACIONAL  
2015-2016



Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF

CALIFICACIÓN ITN

78.45

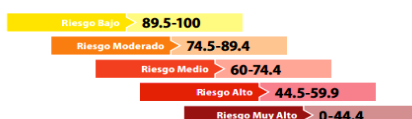
**RIESGO MODERADO**

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       | 91.3                   | 27.4                   |
| Institucionalidad | 69.1                   | 27.6                   |
| Control y Sanción | 78.1                   | 23.4                   |
| ITN               | 78.5                   |                        |

## Indicadores

| Indicador   | Calificación sobre 100 |
|---|------------------------|
| <b>1. Visibilidad</b>                                   |                        |
| 1.1 Divulgación de información pública                  | 97.2                   |
| 1.2 Divulgación de la gestión administrativa            | 79.5                   |
| 1.3 Divulgación de la gestión presupuestal y financiera | 100.0                  |
| 1.4 Divulgación de trámites y servicios al ciudadano    | 91.7                   |
| <b>2. Institucionalidad</b>                             |                        |
| 2.1 Medidas y estrategias anticorrupción                | 47.3                   |
| 2.2 Gestión de la planeación                            | 75.0                   |
| 2.3 Políticas de comportamiento ético y organizacional  | 68.1                   |
| 2.4 Gestión de la contratación                          | 69.3                   |
| 2.5 Gestión de Talento Humano                           | 77.4                   |
| 2.6 Gestión del Control Fiscal                          | NA                     |
| <b>3. Control y Sanción</b>                             |                        |
| 3.1 Sistema de PQRS                                     | 78.6                   |
| 3.2 Rendición de cuentas a la ciudadanía                | 81.3                   |
| 3.3 Control Social                                      | 77.2                   |
| 3.4 Control Institucional                               | ND                     |
| 3.5 Control Interno de Gestión y Disciplinario          | 71.2                   |

# REPORTE FINAL DE RESULTADOS

ÍNDICE DE TRANSPARENCIA NACIONAL  
2015-2016



## Resultados Factor Visibilidad

| Indicador / Sub indicador / Variable  | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|---|------------------------|------------------------|
| <b>1.1</b>  | <b>97.2</b>            | <b>4.9</b>             |
| <b>1.1.1</b>  | <b>100.0</b>           | <b>1.7</b>             |
| <b>1.1.1.1</b>  | <b>100.0</b>           |                        |
| 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                  |                        |
| <b>1.1.1.2</b>  | <b>100.0</b>           |                        |
| Esquema de Publicación de Información   | 100.0                  |                        |
| Listas de información publicadas en el sitio web  | 100.0                  |                        |
| Características generales de la información publicada o a publicar                          | 100.0                  |                        |
| Periodicidad de la actualización de la información a divulgar                               | 100.0                  |                        |
| Criterios adicionales de publicación de la información                                      | 100.0                  |                        |
| Característica de la información: Formatos en los que se encuentra la información           | 100.0                  |                        |
| <b>1.1.1.3</b>  | <b>100.0</b>           |                        |
| Registro de Activos de Información  | 100.0                  |                        |
| Categorías de la información  | 100.0                  |                        |
| Características generales de los registros  | 100.0                  |                        |
| <b>1.1.1.4</b>  | <b>100.0</b>           |                        |
| Existencia de criterios específicos para la apertura de datos                               | 100.0                  |                        |
| <b>1.1.2</b>  | <b>100.0</b>           | <b>1.7</b>             |
| <b>1.1.2.1</b>  | <b>100.0</b>           |                        |
| Programa de Gestión Documental - PGD  | 100.0                  |                        |
| Lineamientos para los procesos de gestión documental  | 100.0                  |                        |
| Articulación con herramientas de planeación   | 100.0                  |                        |
| Articulación con instrumentos de divulgación de la información                              | 100.0                  |                        |
| Cronograma de implementación del PGD  | 100.0                  |                        |
| <b>1.1.2.2</b>  | <b>100.0</b>           |                        |
| 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                  |                        |
| <b>1.1.3</b>  | <b>91.7</b>            | <b>1.5</b>             |
| <b>1.1.3.1</b>  | <b>75.0</b>            |                        |
| Plan de Adquisiciones y/o Compras vigencia 2015   | 75.0                   |                        |
| Presupuesto en ejercicio vigencia 2015  | 100.0                  |                        |
| Plan de Acción vigencia 2015  | 100.0                  |                        |
| <b>1.2</b>  | <b>79.5</b>            | <b>8.0</b>             |
| <b>1.2.1</b>  | <b>100.0</b>           | <b>2.5</b>             |
| <b>1.2.1.1</b>  | <b>100.0</b>           |                        |
| Publicación del Informe de Gestión vigencia 2015  | 100.0                  |                        |
| <b>1.2.1.2</b>  | <b>100.0</b>           |                        |
| Publicación del histórico de Informes de Gestión  | 100.0                  |                        |
| <b>1.2.1.3</b>  | <b>100.0</b>           |                        |
| Publicación de información sobre la estrategia de Rendición de Cuentas vigencia 2015        | 100.0                  |                        |
| <b>1.2.1.4</b>  | <b>100.0</b>           |                        |
| Publicación de planes o programas con metas cuantificables y con indicadores verificables   | 100.0                  |                        |
| <b>1.2.1.5</b>  | <b>100.0</b>           |                        |
| Publicación del Plan de Acción vigencia 2015  | 100.0                  |                        |

| Indicador / Sub indicador / Variable   | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>1.2.1.6</b>   | <b>100.0</b>           |                        |
| Publicidad del Plan Estratégico Institucional vigencia 2015  | 100.0                  |                        |
| <b>1.2.1.7</b>   | <b>100.0</b>           |                        |
| Publicación o link al Plan Estratégico Sectorial 2015  | 100.0                  |                        |
| <b>1.2.2</b>   | <b>66.7</b>            | <b>1.7</b>             |
| <b>1.2.2.1</b>   | <b>66.7</b>            |                        |
| Publicación de información general de los funcionarios   | 66.7                   |                        |
| Nombres de los funcionarios principales  | 100.0                  |                        |
| Cargos de los funcionarios principales   | 100.0                  |                        |
| Perfiles de los funcionarios principales   | 0.0                    |                        |
| <b>1.2.2.2</b>   | <b>100.0</b>           |                        |
| Publicación de información general de los contratistas   | 100.0                  |                        |
| <b>1.2.2.3</b>   | <b>100.0</b>           |                        |
| Publicación de Información de asignaciones o escalas salariales  | 100.0                  |                        |
| <b>1.2.2.4</b>   | <b>100.0</b>           |                        |
| Publicación del Manual de funciones y competencias   | 100.0                  |                        |
| <b>1.2.2.5</b>   | <b>0.0</b>             |                        |
| Publicación del tipo de contrato o vinculación del personal  | 0.0                    |                        |
| <b>1.2.2.6</b>   | <b>0.0</b>             |                        |
| Publicación de alguna información de evaluación del desempeño  | 0.0                    |                        |
| <b>1.2.2.7</b>   | <b>100.0</b>           |                        |
| Publicación de información de nombramientos en el 2015   | 100.0                  |                        |
| <b>1.2.3</b>   | <b>80.0</b>            | <b>2.0</b>             |
| <b>1.2.3.1</b>   | <b>100.0</b>           |                        |
| Direccionamiento desde sitio web a entidades de control externos   | 100.0                  |                        |
| <b>1.2.3.2</b>   | <b>100.0</b>           |                        |
| Publicación de funciones, procesos y/o mecanismos de control interno   | 100.0                  |                        |
| <b>1.2.3.3</b>   | <b>100.0</b>           |                        |
| Publicación de al menos un Informe trimestral de control Interno   | 100.0                  |                        |
| <b>1.2.3.4</b>   | <b>0.0</b>             |                        |
| Publicación de los Planes de Mejoramiento formulado por la Oficina de Control Interno producto de su propia evaluación | 0.0                    |                        |
| <b>1.2.3.5</b>   | <b>100.0</b>           |                        |
| Publicación de los Planes de mejoramiento de las auditorías de los órganos de control                                  | 100.0                  |                        |
| <b>1.2.4</b>   | <b>71.4</b>            | <b>1.8</b>             |
| <b>1.2.4.1</b>   | <b>100.0</b>           |                        |
| Publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -PAAC 2015   | 100.0                  |                        |
| <b>1.2.4.2</b>   | <b>100.0</b>           |                        |
| Publicación del seguimiento al PAAC 2015   | 100.0                  |                        |
| <b>1.2.4.3</b>   | <b>100.0</b>           |                        |
| Publicación del PAAC 2016  | 100.0                  |                        |
| <b>1.2.4.4</b>   | <b>0.0</b>             |                        |
| Publicación de una estrategia, política o lineamiento de Transparencia y/o anticorrupción                              | 0.0                    |                        |
| <b>1.2.4.5</b>   | <b>100.0</b>           |                        |
| Publicación del Código de Ética y/o Buen Gobierno  | 100.0                  |                        |
| <b>1.2.4.6</b>   | <b>0.0</b>             |                        |
| Existencia de un canal de denuncias de hechos de corrupción  | 0.0                    |                        |
| <b>1.2.4.7</b>   | <b>100.0</b>           |                        |
| Publicación de herramientas para la divulgación de información   | 100.0                  |                        |
| Registro de Activos de Información   | 100.0                  |                        |
| Índice de Información Clasificada y Reservada  | 100.0                  |                        |
| Esquema de Publicación de Información  | 100.0                  |                        |
| Programa de Gestión Documental   | 100.0                  |                        |
| <b>1.3</b>   | <b>100.0</b>           | <b>10.0</b>            |
| <b>1.3.1</b>   | <b>100.0</b>           | <b>5.0</b>             |
| <b>1.3.1.1</b>   | <b>100.0</b>           |                        |
| Publicación del Presupuesto 2015   | 100.0                  |                        |
| Presupuesto en ejercicio 2015  | 100.0                  |                        |
| Información histórica del presupuesto  | 100.0                  |                        |
| Ejecución del presupuesto 2015   | 100.0                  |                        |
| <b>1.3.1.2</b>   | <b>100.0</b>           |                        |
| Publicación de la planeación contractual   | 100.0                  |                        |

# 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                  | 5.0                    |
|                                      | Actualización del Plan de Adquisiciones (al menos una)       | 100.0                  |                        |
|                                      | Lineamientos de contratación                                 | 100.0                  |                        |
|                                      | Existencia de un link al SECOP desde sitio web               | 100.0                  |                        |
| <b>1.3.2</b>                         | <b>Coherencia de la Información contractual publicada</b>    | <b>100.0</b>           | <b>5.0</b>             |
| 1.4                                  | Publicación de Concurso de mérito                            | 100.0                  | 4.6                    |
|                                      | Publicación de Licitación Pública                            | 100.0                  |                        |
|                                      | Publicación de Selección abreviada menor cuantía             | 100.0                  |                        |
| <b>1.4</b>                           | <b>Divulgación de trámites y servicio al ciudadano</b>       | <b>91.7</b>            | <b>4.6</b>             |
| <b>1.4.1</b>                         | <b>Información y disposición de trámites en el sitio web</b> | <b>100.0</b>           | <b>2.5</b>             |
| 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                  |                        |
| 1.4.2                                | Información de las tablas y tarifas de los trámites   | SI                     | 2.1                    |
|                                      | Existencia de formularios en línea  | SI                     |                        |
|                                      | Existencia de enlaces a ventanillas únicas  | SI                     |                        |
| <b>1.4.2</b>                         | <b>Información general sobre servicio al ciudadano en el sitio web</b>                        | <b>83.3</b>            | <b>2.1</b>             |
| 1.4.2.1                              | Encuestas de opinión  | 100.0                  |                        |
| 1.4.2.2                              | Foros de discusión de temas de interés o salas de discusión (chat) para servicio al ciudadano | 100.0                  |                        |
| 1.4.2.3                              | Informe de PQRS de la entidad   | 100.0                  |                        |
| 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 |
|--------------------------------------|---|------------------------|------------------------|
| <b>2.1</b>                           | <b>Políticas, medidas y estrategias anticorrupción</b>  | <b>47.3</b>            | <b>2.7</b>             |
| 2.1.1                                | Condiciones institucionales de medidas anticorrupción   | 0.0                    | 0.0                    |
| 2.1.1.1                              | Contenido de una política, estrategia o lineamientos orientados hacia la lucha contra la corrupción             | 0.0                    |                        |
|                                      | Mención de información o aspectos generales   | ND                     |                        |
|                                      | Mención de objetivos o metas  | ND                     |                        |
|                                      | Mención de acciones, alcance o estrategias en temas de lucha contra la corrupción, transparencia y/o integridad | ND                     |                        |
|                                      | Mención de los responsables   | ND                     |                        |
| 2.1.1.2                              | Contenido de una política, estrategia o lineamientos para la declaración y trámites de conflicto de interés     | 0.0                    |                        |
|                                      | 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                     |                        |
| <b>2.1.2</b>                         | <b>Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano -PAAC</b>   | <b>94.6</b>            | <b>2.7</b>             |
| 2.1.2.1                              | Existencia de un diagnóstico previo   | 100.0                  |                        |
| 2.1.2.2                              | Contenido del diagnóstico y/o la matriz de riesgos de corrupción  | 87.5                   |                        |
|                                      | 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                   |                        |
| 2.1.2.3                              | 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                    |                        |
|                                      | 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  | NA                     |                        |
|                                      | Riesgo 3 asociado a Control y sanción: acciones para mitigarlo   | NA                     |                        |
|                                      | Riesgo 3 asociado a Control y sanción: recursos (económicos, logísticos, etc.) para mitigarlo                        | NA                     |                        |
|                                      | Riesgo 3 asociado a Control y sanción: herramientas y/o acciones para hacerle seguimiento                            | NA                     |                        |
|                                      | Riesgo 3 asociado a Control y sanción: cronograma de acción para hacerle seguimiento                                 | NA                     |                        |
|                                      | Riesgo 4 asociado a Delitos contra la administración pública: causas y/o consecuencias                               | 100.0                  |                        |
|                                      | 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 |
|--------------------------------------|--|------------------------|------------------------|
| <b>2.1.2.4</b>                       | Fuentes consultadas para la elaboración y formulación del PAAC   | 100.0                  |                        |
|                                      | Reportes de Auditorías   | SI                     |                        |
|                                      | Informes o reportes de órganos de control internos o externos  | SI                     |                        |
|                                      | Reportes de consultas a la ciudadanía  | SI                     |                        |
|                                      | 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   | SI                     |                        |
|                                      | Otros  | SI                     |                        |
| <b>2.1.2.5</b>                       | Medios de publicación del PAAC 2016  | 100.0                  |                        |
|                                      | Sitio web  | SI                     |                        |
|                                      | Medios escritos  | NO                     |                        |
|                                      | Otros  | SI                     |                        |
| <b>2.1.2.6</b>                       | Socialización del PAAC 2016  | 100.0                  |                        |
|                                      | Realizó socialización  | 100.0                  |                        |
| <b>2.2</b>                           | <b>Gestión de la planeación</b>  | <b>75.0</b>            | <b>4.3</b>             |
| <b>2.2.1</b>                         | <b>Transparencia / Medidas anticorrupción [Tema 1]</b>   | <b>60.0</b>            | <b>0.9</b>             |
| <b>2.2.1.1</b>                       | Plan Sectorial establece estrategias, programas o línea para Tema 1  | 0.0                    |                        |
| <b>2.2.1.2</b>                       | Plan Estratégico Institucional establece metas en Tema 1 respaldadas en indicadores verificables                           | 0.0                    |                        |
| <b>2.2.1.3</b>                       | Plan de Acción establece líneas de trabajo en Tema 1   | 100.0                  |                        |
| <b>2.2.1.4</b>                       | Plan Estratégico Institucional establece herramientas de seguimiento a las metas o indicadores de cumplimiento para Tema 1 | 100.0                  |                        |
| <b>2.2.1.5</b>                       | Plan de Acción establece fechas y responsables para las actividades de las metas del Tema 1                                | 100.0                  |                        |
| <b>2.2.2</b>                         | <b>Acceso a la información [Tema 2]</b>  | <b>80.0</b>            | <b>1.1</b>             |
| <b>2.2.2.1</b>                       | Plan Sectorial establece una estrategia, programa o línea para Tema 2  | 100.0                  |                        |
| <b>2.2.2.2</b>                       | Plan Estratégico Institucional establece metas para Tema 2 respaldadas con indicadores verificables                        | 0.0                    |                        |
| <b>2.2.2.3</b>                       | Plan de Acción establece líneas de trabajo específicas para el Tema 2  | 100.0                  |                        |
| <b>2.2.2.4</b>                       | Plan Estratégico Institucional establece herramientas de seguimiento a las metas o indicadores de cumplimiento para Tema 2 | 100.0                  |                        |
| <b>2.2.2.5</b>                       | Plan de Acción establece fechas y responsables para las actividades de las metas del Tema 2                                | 100.0                  |                        |
| <b>2.2.3</b>                         | <b>Participación ciudadana / rendición de cuentas [Tema 3]</b>   | <b>80.0</b>            | <b>1.1</b>             |
| <b>2.2.3.1</b>                       | Plan Sectorial establece estrategias, programas o línea para Tema 3  | 0.0                    |                        |
| <b>2.2.3.2</b>                       | Plan Estratégico Institucional establece metas en Tema 3 respaldadas con indicadores verificables                          | 100.0                  |                        |
| <b>2.2.3.3</b>                       | Plan de Acción establece líneas de trabajo específicas para Tema 3   | 100.0                  |                        |
| <b>2.2.3.4</b>                       | Plan Estratégico Institucional establece herramientas de seguimiento a las metas o indicadores de cumplimiento para Tema 3 | 100.0                  |                        |
| <b>2.2.3.5</b>                       | Plan de Acción establece fechas y responsables para las actividades de las metas para Tema 3                               | 100.0                  |                        |
| <b>2.2.4</b>                         | <b>Fortalecimiento Institucional [Tema 4]</b>  | <b>80.0</b>            | <b>1.1</b>             |
| <b>2.2.4.1</b>                       | Plan Sectorial establece estrategias, programas o línea para Tema 4  | 0.0                    |                        |

| Indicador / Sub indicador / Variable |  | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|--------------------------------------|--|------------------------|------------------------|
| <b>2.2.4.2</b>                       | Plan Estratégico Institucional establece metas en Tema 4 respaldadas con indicadores verificables                          | 100.0                  |                        |
| <b>2.2.4.3</b>                       | Plan de Acción establece líneas de trabajo específicas para Tema 4   | 100.0                  |                        |
| <b>2.2.4.4</b>                       | Plan Estratégico Institucional establece herramientas de seguimiento a las metas o indicadores de cumplimiento para Tema 4 | 100.0                  |                        |
| <b>2.2.4.5</b>                       | Plan de Acción establece fechas y responsables para las actividades de las metas del Tema 4                                | 100.0                  |                        |
| <b>2.2.5</b>                         | <b>Control fiscal</b>  | <b>NA</b>              | <b>NA</b>              |
| <b>2.2.5.1</b>                       | <b>Promoción del ejercicio de participación para el control fiscal</b>   | <b>NA</b>              |                        |
|                                      | 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                     |                        |
| <b>2.2.5.2</b>                       | <b>Promoción del control social</b>  | <b>NA</b>              |                        |
|                                      | 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                     |                        |
| <b>2.2.5.3</b>                       | <b>Transparencia y/o lucha contra la corrupción</b>  | <b>NA</b>              |                        |
|                                      | 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                     |                        |
| <b>2.3</b>                           | <b>Comportamiento ético</b>  | <b>68.1</b>            | <b>3.9</b>             |
| <b>2.3.1</b>                         | <b>Contenidos mínimos de lineamientos éticos</b>   | <b>87.5</b>            | <b>1.7</b>             |
| <b>2.3.1.1</b>                       | Establece explícitamente los grupos de interés involucrados en su cumplimiento   | 100.0                  |                        |
| <b>2.3.1.2</b>                       | Establece el deber de socializarlo con todos los actores   | 100.0                  |                        |
| <b>2.3.1.3</b>                       | Establece mecanismos de seguimiento al Código de Ética   | 100.0                  |                        |
| <b>2.3.1.4</b>                       | Establece un responsable o comité que emita informes sobre el ejercicio de los lineamientos éticos                         | 100.0                  |                        |
| <b>2.3.1.5</b>                       | Establece sanciones a quienes entregan información confidencial  | 0.0                    |                        |
| <b>2.3.1.6</b>                       | Establece Política Antisoborno   | 100.0                  |                        |
| <b>2.3.1.7</b>                       | Establece Política Antifraude y Antipiratería  | 100.0                  |                        |
| <b>2.3.1.8</b>                       | Establece Política de Integridad   | 100.0                  |                        |
| <b>2.3.2</b>                         | <b>Instancia ética</b>   | <b>16.7</b>            | <b>0.3</b>             |
| <b>2.3.2.1</b>                       | Conformación por niveles de planta de personal   | 33.3                   |                        |
|                                      | Directivo  | 100.0                  |                        |
|                                      | Asesor   | 0.0                    |                        |
|                                      | Profesional  | 0.0                    |                        |
|                                      | Técnico  | 0.0                    |                        |
|                                      | Asistencial  | 0.0                    |                        |
| <b>2.3.2.2</b>                       | Grupos de interés fueron invitados a las reuniones realizadas durante 2015   | 0.0                    |                        |
| <b>2.3.3</b>                         | <b>Socialización de los lineamientos éticos</b>  | <b>100.0</b>           | <b>1.9</b>             |
| <b>2.3.3.1</b>                       | 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 |            |
|--------------------------------------|--|------------------------|------------|
| <b>2.4</b>                           | <b>Gestión de la contratación</b>  | <b>69.3</b>            | <b>7.9</b> |
| <b>2.4.1</b>                         | <b>Contenidos mínimos de los lineamientos contractuales</b>  | <b>65.7</b>            | <b>1.3</b> |
| <b>2.4.1.1</b>                       | 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                  |            |
| <b>2.4.1.2</b>                       | Contenido de los pliegos de condiciones  | 14.3                   |            |
|                                      | Riesgos asociados al contrato, forma de mitigarlos y hacerles control y vigilancia   | 0.0                    |            |
|                                      | Cronograma para la etapa pre-contractual   | 0.0                    |            |
|                                      | Reglas aplicables a presentación de ofertas, su evaluación y adjudicación del contrato   | 0.0                    |            |
|                                      | Causas para rechazar una oferta y las garantías exigidas para la ejecución del contrato  | 0.0                    |            |
|                                      | Requerimientos para la liquidación de contratos  | 0.0                    |            |
|                                      | Garantías de ejecución del contrato: término de la supervisión e interventoría   | 0.0                    |            |
|                                      | Procedimientos de planificación y aprobación de la actividad contractual   | 100.0                  |            |
| <b>2.4.1.3</b>                       | Requisitos Habilitantes  | 0.0                    |            |
| <b>2.4.1.4</b>                       | Cesión de contratos  | 100.0                  |            |
|                                      | Procedimiento para verificar que cesionario cumple requisitos habilitantes y calificantes mejor o igual que el contratista               | 100.0                  |            |
| <b>2.4.1.5</b>                       | 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                  |            |
| <b>2.4.1.6</b>                       | Supervisores y Política de supervisión   | 80.0                   |            |
|                                      | 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   | 0.0                    |            |
|                                      | 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                  |            |
| <b>2.4.2</b>                         | <b>Planeación contractual</b>  | <b>91.7</b>            | <b>1.7</b> |
| <b>2.4.2.1</b>                       | Instancias de planeación y seguimiento   | 83.3                   |            |
|                                      | Establece instancias de planeación y seguimiento (comité asesor de contratación)   | 100.0                  |            |
|                                      | Instancia es interdisciplinaria:   | 100.0                  |            |
|                                      | Jurídico   | SI                     |            |
|                                      | Técnico  | SI                     |            |
|                                      | Financiero   | SI                     |            |
|                                      | Otros  | SI                     |            |
|                                      | Niveles de quienes lo componen:  | 33.3                   |            |
|                                      | Directivo  | SI                     |            |
|                                      | Asesor   | NO                     |            |
|                                      | Profesional  | NO                     |            |

| Indicador / Sub indicador / Variable | Calificación sobre 100  | Calificación Ponderada |            |
|--------------------------------------|---|------------------------|------------|
|                                      | Técnico   | NO                     |            |
|                                      | Asistencial   | NO                     |            |
|                                      | Se permite el salvamento del voto   | 100.0                  |            |
| <b>2.4.2.2</b>                       | Inventario de bienes  | 100.0                  |            |
| <b>2.4.3</b>                         | <b>Recurrencia en el uso de las modalidades de contratación</b>   | <b>25.0</b>            | <b>0.5</b> |
|                                      | Proporción de la contratación directa   | 25.0                   |            |
| <b>2.4.4</b>                         | <b>Interventoría y supervisión a los contratos de obra</b>  | <b>50.0</b>            | <b>1.0</b> |
| <b>2.4.4.1</b>                       | Relación de contratos de licitación de obra con interventoría   | 100.0                  |            |
| <b>2.4.4.2</b>                       | Relación de contratos con supervisión   | 0.0                    |            |
| <b>2.4.5</b>                         | <b>Proceso contractual</b>  | <b>100.0</b>           | <b>1.9</b> |
| <b>2.4.5.1</b>                       | Relación de proponentes que se presentaron a licitaciones   | 100.0                  |            |
| <b>2.4.5.2</b>                       | Ejecución del presupuesto de gasto contractual al 31 de julio de 2015                                       | 100.0                  |            |
| <b>2.4.6</b>                         | <b>Caso práctico (revisión de contrato de Licitación Pública)*</b>  | <b>83.3</b>            | <b>1.6</b> |
| <b>2.4.6.1</b>                       | 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                  |            |
| <b>2.4.6.2</b>                       | Pliegos Definitivos   | 66.7                   |            |
|                                      | Requisitos habilitantes sesgados  | 0.0                    |            |
|                                      | Cronograma con plazos legales   | 100.0                  |            |
|                                      | Observaciones (fueron acogidas las observaciones presentadas entre los prepliegos y la resolución apertura) | 100.0                  |            |
| <b>2.4.6.3</b>                       | Etapas de evaluación  | 100.0                  |            |
|                                      | Ofertantes presentados al momento del cierre  | 100.0                  |            |
|                                      | Proponentes habilitados al momento de la audiencia pública  | 100.0                  |            |
| <b>2.4.6.4</b>                       | 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                  |            |
| <b>2.4.6.5</b>                       | Supervisión e Interventoría   | 50.0                   |            |
|                                      | Contrato tuvo interventoría   | 0.0                    |            |
|                                      | Informes presentados  | ND                     |            |
|                                      | Contrato tuvo supervisión   | 100.0                  |            |
|                                      | Informes presentados  | 100.0                  |            |
| <b>2.5</b>                           | <b>Gestión del Talento Humano</b>   | <b>77.4</b>            | <b>8.8</b> |
| <b>2.5.1</b>                         | <b>Condiciones institucionales para el Talento Humano</b>   | <b>88.9</b>            | <b>1.5</b> |
| <b>2.5.1.1</b>                       | Contenido de lineamientos o metodologías internas del plan estratégico del Talento Humano en 2015           | 77.8                   |            |
|                                      | 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  | 100.0                  |                        |
|                                      | 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  | 100.0                  |                        |
|                                      | Capacitaciones específicas en Transparencia y Anticorrupción  | 100.0                  |                        |
|                                      | Estrategia del movimiento de personal   | 0.0                    |                        |
| <b>2.5.1.2</b>                       | Seguimiento a la planeación estratégica del Talento Humano 2015   | 100.0                  |                        |
| <b>2.5.2</b>                         | <b>Coherencia en las funciones y competencias de los servidores públicos</b>  | 100.0                  | 1.6                    |
| <b>2.5.2.1</b>                       | 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  | 100.0                  |                        |
| <b>2.5.2.2</b>                       | Directivo 2   | 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  | 100.0                  |                        |
| <b>2.5.2.3</b>                       | Directivo 3   | 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  | 100.0                  |                        |
| <b>2.5.3</b>                         | <b>Conformación del Talento Humano</b>  | 46.9                   | 0.8                    |
| <b>2.5.3.1</b>                       | Brecha salarial   | 54.5                   |                        |
|                                      | Brecha Interna  | 55.0                   |                        |
|                                      | Brecha Externa  | 54.0                   |                        |
| <b>2.5.3.2</b>                       | Relación de funcionarios provisionales con funcionarios de planta   | 66.6                   |                        |
| <b>2.5.3.3</b>                       | Relación de funcionarios temporales con funcionarios de planta  | 66.6                   |                        |
| <b>2.5.3.4</b>                       | Relación de contratistas por servicios personales (incluyendo Cooperación Internacional) con funcionarios de planta | 0.0                    |                        |

| Indicador / Sub indicador / Variable |  | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|--------------------------------------|--|------------------------|------------------------|
| <b>2.5.4</b>                         | <b>Evaluación y seguimiento al desempeño</b>   | 50.2                   | 0.8                    |
| <b>2.5.4.1</b>                       | Relación de evaluaciones al desempeño de funcionarios de carrera administrativa                                  | 92.3                   |                        |
| <b>2.5.4.2</b>                       | Relación de seguimiento al desempeño de funcionarios de libre nombramiento y remoción                            | 65.3                   |                        |
| <b>2.5.4.3</b>                       | Relación de seguimiento al desempeño de funcionarios provisionales   | 0.0                    |                        |
| <b>2.5.4.4</b>                       | Relación de seguimiento al desempeño de funcionarios temporales  | 0.0                    |                        |
| <b>2.5.4.5</b>                       | Relación seguimiento a Gerentes Públicos   | 93.7                   |                        |
|                                      | Relación de gerentes públicos que cuentan con acuerdos de gestión  | 87.3                   |                        |
|                                      | Relación de seguimientos a los acuerdos de gestión   | 100.0                  |                        |
| <b>2.5.5</b>                         | <b>Capacitaciones</b>  | 100.0                  | 1.6                    |
| <b>2.5.5.1</b>                       | Capacitación a funcionarios de diferentes niveles en principales temas de gestión pública                        | 100.0                  |                        |
|                                      | Contratación pública   | NO                     |                        |
|                                      | Gestión financiera   | SI                     |                        |
|                                      | Gestión del talento humano   | SI                     |                        |
|                                      | Gestión administrativa   | SI                     |                        |
|                                      | Participación ciudadana  | SI                     |                        |
|                                      | Administración al servicio del ciudadano   | SI                     |                        |
|                                      | Lucha contra la corrupción   | NO                     |                        |
|                                      | Gobierno de la información   | SI                     |                        |
|                                      | Cultura organizacional y/o comportamientos éticos  | SI                     |                        |
|                                      | Otros  | SI                     |                        |
| <b>2.5.5.2</b>                       | Niveles de los funcionarios capacitados:   | 100.0                  |                        |
|                                      | Directivo  | 100.0                  |                        |
|                                      | Profesional  | 100.0                  |                        |
|                                      | Asesor   | 100.0                  |                        |
|                                      | Técnico  | 100.0                  |                        |
|                                      | Asistencial  | 100.0                  |                        |
| <b>2.5.6</b>                         | <b>Mérito</b>  | 100.0                  | 1.6                    |
| <b>2.5.6.1</b>                       | Relación de Directivos seleccionados por mérito con total de Directivos de libre nombramiento y remoción en 2015 | 100.0                  |                        |
| <b>2.5.6.2</b>                       | Relación de Asesores seleccionados por mérito con total de Asesores de libre nombramiento y remoción en 2015     | 100.0                  |                        |
| <b>2.5.7</b>                         | <b>Talento Humano de supervisores de los contratos</b>   | 55.6                   | 0.9                    |
| <b>2.5.7.1</b>                       | Evaluación de los supervisores de los contratos  | 0.0                    |                        |
| <b>2.5.7.2</b>                       | Temas en los que fueron capacitados los supervisores   | 66.7                   |                        |
|                                      | 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   | NO                     |                        |
|                                      | Temas específicos del contrato de supervisión  | 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 |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>2.5.7.3</b> Tipo de vinculación de los supervisores | <b>100.0</b>           |                        |
| Prestación de servicios profesionales                  | SI                     |                        |
| Libre nombramiento y remoción                          | SI                     |                        |
| Carrera Administrativa                                 | SI                     |                        |
| Otros  | NO                     |                        |

| Indicador / Sub indicador / Variable   | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>2.6</b> Gestión del control fiscal  | <b>NA</b>              | <b>NA</b>              |
| <b>2.6.1</b> Proceso Auditor   | <b>NA</b>              | <b>NA</b>              |
| 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                     |                        |
| <b>2.6.2</b> Establece medidas para la declaración y trámite de conflictos de interés durante el proceso auditor en 2015 | <b>NA</b>              | <b>NA</b>              |

## Resultados Factor Control y Sanción

| Indicador / Sub indicador / Variable   | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>3.1</b> Sistema de PQRS   | <b>78.6</b>            | <b>7.9</b>             |
| <b>3.1.1</b> Condiciones institucionales del Sistema de PQRS   | <b>94.4</b>            | <b>2.4</b>             |
| <b>3.1.1.1</b> Lineamientos y/o directrices internas para la tramitación de las PQRS   | <b>100.0</b>           |                        |
| <b>3.1.1.2</b> Contenido de lineamientos y/o directrices para la tramitación interna de PQRS                                   | <b>66.7</b>            |                        |
| 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   | 100.0                  |                        |
| <b>3.1.1.3</b> Componente de Atención al Ciudadano del PAAC menciona acciones de contenido formal mínimo                       | <b>100.0</b>           |                        |
| Apoyo o promoción de capacidad ciudadana para acceder a los bienes y servicios   | 100.0                  |                        |
| Adaptación de Infraestructura para la prestación de servicios a la ciudadanía  | 100.0                  |                        |
| Perfil por competencias de los servidores públicos   | 100.0                  |                        |
| 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   | 100.0                  |                        |
| <b>3.1.1.4</b> Establece manejo específico para PQRS relacionadas con contratación pública                                     | <b>100.0</b>           |                        |
| <b>3.1.1.5</b> Contenido del Informe de PQRS   | <b>100.0</b>           |                        |
| Estadísticas   | 100.0                  |                        |
| Análisis   | 100.0                  |                        |
| Tiempos de respuesta   | 100.0                  |                        |
| <b>3.1.1.6</b> Contenido del Informe de PQRS contra los sujetos de control   | <b>NA</b>              |                        |
| Existencia de un Informe de PQRS de los sujetos de control   | NA                     |                        |
| Estadísticas   | NA                     |                        |
| Análisis   | NA                     |                        |
| Tiempos de respuesta   | NA                     |                        |
| <b>3.1.1.7</b> Realizó encuestas o seguimiento a la satisfacción general de los usuarios frente a la atención recibida en 2015 | <b>100.0</b>           |                        |
| <b>3.1.2</b> Canales de denuncias e investigación  | <b>100.0</b>           | <b>2.5</b>             |
| <b>3.1.2.1</b> Línea de atención para denunciantes de hechos de corrupción en el 2016  | <b>100.0</b>           |                        |
| <b>3.1.2.2</b> Lineamientos y/o directrices internas de protección al denunciante vigente en el 2016                           | <b>100.0</b>           |                        |
| <b>3.1.2.3</b> Lineamientos y/o directrices internas de custodia de los datos de los reportantes vigente en el 2016            | <b>100.0</b>           |                        |
| <b>3.1.3</b> Respuesta a solicitudes de la ciudadanía a través de solicitud de información                                     | <b>20.0</b>            | <b>0.5</b>             |
| <b>3.1.3.1</b> Respondió la solicitud de información   | <b>0.0</b>             |                        |
| <b>3.1.3.2</b> Entidad envió respuesta en el formato solicitado [Excel]  | <b>0.0</b>             |                        |

| Indicador / Sub indicador / Variable   | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>3.1.3.3</b> Entidad respondió de forma oportuna   | <b>0.0</b>             |                        |
| <b>3.1.3.4</b> Respuesta correspondió a lo solicitado  | <b>0.0</b>             |                        |
| <b>3.1.3.5</b> Posibilidad de hacerle seguimiento a la solicitud de información                                | <b>100.0</b>           |                        |
| <b>3.1.4</b> Verificación del Sistema de PQRS a través de la línea telefónica                                  | <b>100.0</b>           | <b>2.5</b>             |
| <b>3.1.4.1</b> Funcionario que contesta conoce Sistema de PQRS o direcciona llamada a la dependencia encargada | <b>100.0</b>           |                        |
| <b>3.1.4.2</b> Vía telefónica se obtiene información sobre cómo radicar una queja o un reclamo en persona      | <b>100.0</b>           |                        |
| <b>3.1.4.3</b> Posibilidad de realizar una queja o reclamo de forma anónima telefónicamente                    | <b>100.0</b>           |                        |
| <b>3.1.4.4</b> Posibilidad de realizar seguimiento a la queja o reclamo telefónicamente                        | <b>100.0</b>           |                        |
| <b>3.2</b> Rendición de cuentas  | <b>81.3</b>            | <b>8.1</b>             |
| <b>3.2.1</b> Informe de Gestión  | <b>100.0</b>           | <b>2.0</b>             |
| <b>3.2.1.1</b> Contenido del Informe de Gestión 2015   | <b>100.0</b>           |                        |
| Ejecución presupuestal   | 100.0                  |                        |
| Cumplimiento de metas e indicadores  | 100.0                  |                        |
| Fortalecimiento institucional  | 100.0                  |                        |
| Talento Humano   | 100.0                  |                        |
| Contratación pública   | 100.0                  |                        |
| Lucha contra la corrupción   | 100.0                  |                        |
| <b>3.2.1.2</b> Medios de divulgación del Informe de Gestión 2015   | <b>100.0</b>           |                        |
| Sitio web de la entidad  | NO                     |                        |
| Medios masivos (Radio, televisión, prensa)   | SI                     |                        |
| Redes sociales y correo electrónico  | SI                     |                        |
| Boletines impresos y/o publicación   | SI                     |                        |
| Otros  | NO                     |                        |
| <b>3.2.2</b> Condiciones institucionales para la Rendición de Cuentas  | <b>91.7</b>            | <b>1.8</b>             |
| <b>3.2.2.1</b> Contenido de la estrategia anual de Rendición de Cuentas a la ciudadanía 2015                   | <b>75.0</b>            |                        |
| Establece equipo responsable, recursos e infraestructura institucional   | 100.0                  |                        |
| Establece cronograma   | 100.0                  |                        |
| Elabora diagnóstico y caracterización de necesidades de información  | 0.0                    |                        |
| Divulgación de información para la Rendición de Cuentas  | 100.0                  |                        |
| Medios para la divulgación de información o estrategia de comunicaciones                                       | 100.0                  |                        |
| Diferentes espacios de diálogo   | 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 |
|--------------------------------------|---|------------------------|------------------------|
|                                      | Procedimientos de incentivos a la participación ciudadana                         | 0.0                    |                        |
|                                      | Evaluación y seguimiento de la estrategia de Rendición de Cuentas                 | 100.0                  |                        |
| 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                                | <b>Espacio principal de rendición de cuentas a la Ciudadanía 2015</b>             | 85.0                   | 1.7                    |
| 3.2.3.1                              | Consultas previas para la selección de temas a tratar durante este espacio        | 100.0                  |                        |
| 3.2.3.2                              | Actores consultados sobre los temas a tratar en este espacio                      | 100.0                  |                        |
|                                      | Organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales                          | SI                     |                        |
|                                      | Veedurías ciudadanas  | NO                     |                        |
|                                      | Entes de control y otras entidades del Estado                                     | SI                     |                        |
|                                      | Gremios y/o asociaciones  | NO                     |                        |
|                                      | Partidos y movimientos políticos  | NO                     |                        |
|                                      | Ciudadanía en general   | SI                     |                        |
|                                      | Otros   | NO                     |                        |
| 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  | NO                     |                        |
|                                      | Ciudadanía en general   | SI                     |                        |
|                                      | Otros   | SI                     |                        |
| 3.2.3.4                              | Temas tratados durante este espacio   | 10.0                   |                        |
|                                      | Ejecución presupuestal  | 0.0                    |                        |
|                                      | Contratación pública  | 0.0                    |                        |
|                                      | Cumplimiento de metas e indicadores   | 100.0                  |                        |
|                                      | Talento humano  | 0.0                    |                        |
|                                      | Fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción                        | 0.0                    |                        |
|                                      | Mención del Tema Priorizado 1   | 0.0                    |                        |
|                                      | Mención del Tema Priorizado 2   | 0.0                    |                        |
|                                      | Mención del Tema Priorizado 3   | 0.0                    |                        |
|                                      | Mención del Tema Priorizado 4   | 0.0                    |                        |
|                                      | Mención del Tema Priorizado 5   | 0.0                    |                        |
| 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                                | <b>Multiplicidad de espacios de rendición de cuentas a la ciudadanía</b>          | 50.0                   | 1.0                    |
|                                      | 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   | NO                     |                        |
| 3.2.5                                | <b>Otro espacio de rendición de cuentas a la ciudadanía 2015</b>   | 80.0                   | 1.6                    |
| 3.2.5.1                              | Temas tratados durante este espacio  | 100.0                  |                        |
|                                      | Cumplimiento de metas e indicadores de un plan, política o proyecto                                      | 100.0                  |                        |
|                                      | Ejecución presupuestal   | 100.0                  |                        |
|                                      | Estado de proyectos en curso o situación de proyectos próximos a ejecutarse                              | 100.0                  |                        |
|                                      | Compromisos acordados y mecanismos para su seguimiento   | 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                     |                        |
| 3.2.5.2                              | Consultas previas sobre los temas a tratar durante este espacio  | 0.0                    |                        |
| 3.2.5.3                              | Diálogo con la ciudadanía durante este espacio   | 100.0                  |                        |
| 3.2.5.4                              | Evaluación de este espacio   | 100.0                  |                        |
| 3.2.5.5                              | Seguimiento a los compromisos pactados en este espacio   | 100.0                  |                        |
| 3.3                                  | <b>Control Social</b>  | 77.2                   | 3.9                    |
| 3.3.1                                | <b>Condiciones institucionales para la participación ciudadana</b>                                       | 100.0                  | 1.7                    |
|                                      | Lineamientos y/o directrices internos de participación ciudadana   | 100.0                  |                        |
|                                      | Implementación de incentivos para la participación ciudadana   | 100.0                  |                        |
|                                      | Promoción de instancias de participación ciudadana para discutir temas de transparencia y anticorrupción | 100.0                  |                        |
| 3.3.2                                | <b>Espacios de interacción con la ciudadanía para la formulación y/o ajuste de procesos/proyectos</b>    | 42.9                   | 0.7                    |
| 3.3.2.1                              | Temas abiertos a discusión con la ciudadanía   | 42.9                   |                        |
|                                      | Espacio de discusión del presupuesto de la entidad   | 0.0                    |                        |
|                                      | Formulación de proyectos de inversión  | 0.0                    |                        |
|                                      | Ejecución de proyectos de inversión  | 0.0                    |                        |
|                                      | Formulación y ajuste de los planes, políticas y proyectos  | 100.0                  |                        |
|                                      | Ejecución de los planes, políticas y proyectos   | 100.0                  |                        |
|                                      | Elaboración de normatividad o regulaciones internas  | 100.0                  |                        |
|                                      | Espacios de promoción del control social   | 0.0                    |                        |
| 3.3.3                                | <b>Disposición de información a Transparencia Por Colombia</b>   | 88.9                   | 1.5                    |
| 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 |
|--------------------------------------|---|------------------------|------------------------|
| <b>3.3.3.2</b>                       | Anexos Anticorrupción   | 66.7                   |                        |
|                                      | Código de Ética y/o Buen Gobierno [4E]  | 100.0                  |                        |
|                                      | 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                    |                        |
| <b>3.3.3.3</b>                       | 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]  | 100.0                  |                        |
|                                      | Hoja de vida- Cargo 3 [2F]  | 100.0                  |                        |
|                                      | Archivo de Salarios [2B]  | 100.0                  |                        |
| <b>3.4</b>                           | <b>Control Institucional</b>  | <b>ND</b>              | <b>ND</b>              |
| <b>3.4.1</b>                         | <b>Sanciones disciplinarias y fiscales</b>  | <b>ND</b>              | <b>ND</b>              |
| <b>3.4.1.1</b>                       | Sanciones disciplinarias a funcionarios del nivel directivo                                 | ND                     |                        |
| <b>3.4.1.2</b>                       | Sanciones disciplinarias a funcionarios del nivel no directivo                              | ND                     |                        |
| <b>3.4.1.3</b>                       | Relación en el reporte de sanciones disciplinarias  | ND                     |                        |
| <b>3.4.1.4</b>                       | Fallos de responsabilidad fiscal  | ND                     |                        |
| <b>3.5</b>                           | <b>Control Interno de Gestión y Disciplinario</b>   | <b>71.2</b>            | <b>3.6</b>             |
| <b>3.5.1</b>                         | <b>Control Interno Disciplinario</b>  | <b>42.4</b>            | <b>1.1</b>             |
| <b>3.5.1.1</b>                       | Acciones preventivas  | 83.3                   |                        |
|                                      | 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   | 50.0                   |                        |
| <b>3.5.1.2</b>                       | Ejercicio de la función disciplinaria   | 43.7                   |                        |
| <b>3.5.1.3</b>                       | Prescripciones  | 0.0                    |                        |
|                                      | Existencia de investigaciones disciplinarias que prescribieron en la vigencia 2015  | 0.0                    |                        |
|                                      | Existencia de archivos por vencimiento de términos legales que se presentaron en la vigencia 2015   | 0.0                    |                        |
| <b>3.5.2</b>                         | <b>Control Interno de Gestión</b>   | <b>100.0</b>           | <b>2.5</b>             |
| <b>3.5.2.1</b>                       | Planes de mejoramiento con base en los hallazgos de la auditoría realizada por la Contraloría General de la República   | 100.0                  |                        |
| <b>3.5.2.2</b>                       | Oficina de Control Interno realizó seguimientos al proceso de gestión de la entidad   | 100.0                  |                        |
| <b>3.5.2.3</b>                       | Oficina de Control Interno emitió alertas en el seguimiento al proceso de gestión de la entidad   | 100.0                  |                        |
| <b>3.5.2.4</b>                       | Oficina de Control Interno realizó seguimientos a los planes de mejoramiento derivados de las alertas emitidas  | 100.0                  |                        |
| <b>3.5.2.5</b>                       | Planes de mejoramiento frente a los hallazgos encontrados por la Auditoría fiscal   | NA                     |                        |
| <b>3.5.2.6</b>                       | Contenido del Informe de los hallazgos de corrupción: Inclusión de lineamientos del Estatuto Anticorrupción en las directrices de control interno (pormenorizado) | 100.0                  |                        |
|                                      | Establece avances en los componentes de Talento humano y Administración del riesgo  | 100.0                  |                        |
|                                      | Establece dificultades  | 100.0                  |                        |
|                                      | Establece opciones de mejora  | 100.0                  |                        |