

REPORTE FINAL DE RESULTADOS

ÍNDICE DE TRANSPARENCIA NACIONAL
2015-2016



Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

CALIFICACIÓN ITN

66.02

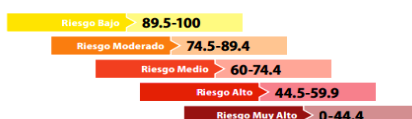
RIESGO MEDIO

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 | 70.2 | 21.1 |
| Institucionalidad | 70.5 | 28.2 |
| Control y Sanción | 55.8 | 16.7 |
| ITN | 66.0 | |

Indicadores

| Indicador | Calificación sobre 100 |
|---|------------------------|
| 1. Visibilidad | |
| 1.1 Divulgación de información pública | 40.3 |
| 1.2 Divulgación de la gestión administrativa | 71.8 |
| 1.3 Divulgación de la gestión presupuestal y financiera | 77.1 |
| 1.4 Divulgación de trámites y servicios al ciudadano | 83.3 |
| 2. Institucionalidad | |
| 2.1 Medidas y estrategias anticorrupción | 55.8 |
| 2.2 Gestión de la planeación | 60.0 |
| 2.3 Políticas de comportamiento ético y organizacional | 58.3 |
| 2.4 Gestión de la contratación | 88.0 |
| 2.5 Gestión de Talento Humano | 71.8 |
| 2.6 Gestión del Control Fiscal | NA |
| 3. Control y Sanción | |
| 3.1 Sistema de PQRS | 64.3 |
| 3.2 Rendición de cuentas a la ciudadanía | 39.5 |
| 3.3 Control Social | 50.3 |
| 3.4 Control Institucional | ND |
| 3.5 Control Interno de Gestión y Disciplinario | 76.7 |

REPORTE FINAL DE RESULTADOS

ÍNDICE DE TRANSPARENCIA NACIONAL
2015-2016



Resultados Factor Visibilidad

| Indicador / Sub indicador / Variable | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|---|------------------------|------------------------|
| 1.1 | 40.3 | 2.0 |
| Divulgación de información pública | | |
| 1.1.1 | 0.0 | 0.0 |
| Condiciones institucionales de la información pública | | |
| 1.1.1.1 | 0.0 | |
| Índice de Información Clasificada y Reservada | 0.0 | |
| | ND | |
| Características generales de los documentos clasificados o reservados | ND | |
| | ND | |
| Nombre y categoría del documento clasificado o reservado | ND | |
| | ND | |
| Motivos o fundamentos de la clasificación o la reserva | ND | |
| 1.1.1.2 | 0.0 | |
| Esquema de Publicación de Información | 0.0 | |
| | ND | |
| Listas de información publicadas en el sitio web | ND | |
| | ND | |
| Características generales de la información publicada o a publicar | ND | |
| | ND | |
| Periodicidad de la actualización de la información a divulgar | ND | |
| | ND | |
| Criterios adicionales de publicación de la información | ND | |
| | ND | |
| Característica de la información: Formatos en los que se encuentra la información | ND | |
| 1.1.1.3 | 0.0 | |
| Registro de Activos de Información | 0.0 | |
| | ND | |
| Categorías de la información | ND | |
| | ND | |
| Características generales de los registros | ND | |
| 1.1.1.4 | 0.0 | |
| Existencia de criterios específicos para la apertura de datos | 0.0 | |
| 1.1.2 | 37.5 | 0.6 |
| Gestión documental y Archivo | | |
| 1.1.2.1 | 75.0 | |
| Programa de Gestión Documental - PGD | 75.0 | |
| | 100.0 | |
| Lineamientos para los procesos de gestión documental | 100.0 | |
| | 100.0 | |
| Articulación con herramientas de planeación | 100.0 | |
| | 0.0 | |
| Articulación con instrumentos de divulgación de la información | 0.0 | |
| | 100.0 | |
| Cronograma de implementación del PGD | 100.0 | |
| 1.1.2.2 | 0.0 | |
| Función archivística y manejo documental | 0.0 | |
| | 0.0 | |
| Tablas de Retención Documental - TRD de su información para la vigencia 2015 | 0.0 | |
| | ND | |
| Aprobación de las Tablas de Retención Documental -TRD para la vigencia 2015 | ND | |
| | ND | |
| Aplicación de TRD para la vigencia 2015 según lineamientos del Archivo General de la Nación | ND | |
| | 0.0 | |
| Transferencias primarias y/o secundarias de Archivo | 0.0 | |
| 1.1.3 | 83.3 | 1.4 |
| Disposición de formatos reutilizables en el sitio web | | |
| | 100.0 | |
| Plan de Adquisiciones y/o Compras vigencia 2015 | 100.0 | |
| | 75.0 | |
| Presupuesto en ejercicio vigencia 2015 | 75.0 | |
| | 75.0 | |
| Plan de Acción vigencia 2015 | 75.0 | |
| 1.2 | 71.8 | 7.2 |
| Divulgación de la gestión administrativa | | |
| 1.2.1 | 71.4 | 1.8 |
| Información de planeación y gestión en el sitio web | | |
| 1.2.1.1 | 0.0 | |
| Publicación del Informe de Gestión vigencia 2015 | 0.0 | |
| 1.2.1.2 | 100.0 | |
| Publicación del histórico de Informes de Gestión | 100.0 | |
| 1.2.1.3 | 0.0 | |
| Publicación de información sobre la estrategia de Rendición de Cuentas vigencia 2015 | 0.0 | |
| 1.2.1.4 | 100.0 | |
| Publicación de planes o programas con metas cuantificables y con indicadores verificables | 100.0 | |
| 1.2.1.5 | 100.0 | |
| Publicación del Plan de Acción vigencia 2015 | 100.0 | |

| Indicador / Sub indicador / Variable | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|--|------------------------|------------------------|
| 1.2.1.6 | 100.0 | |
| Publicidad del Plan Estratégico Institucional vigencia 2015 | 100.0 | |
| 1.2.1.7 | 100.0 | |
| Publicación o link al Plan Estratégico Sectorial 2015 | 100.0 | |
| 1.2.2 | 71.4 | 1.8 |
| Información del Talento Humano en el sitio web | | |
| 1.2.2.1 | 100.0 | |
| Publicación de información general de los funcionarios | 100.0 | |
| | 100.0 | |
| Nombres de los funcionarios principales | 100.0 | |
| | 100.0 | |
| Cargos de los funcionarios principales | 100.0 | |
| | 100.0 | |
| Perfiles de los funcionarios principales | 100.0 | |
| 1.2.2.2 | 100.0 | |
| Publicación de información general de los contratistas | 100.0 | |
| 1.2.2.3 | 0.0 | |
| Publicación de Información de asignaciones o escalas salariales | 0.0 | |
| 1.2.2.4 | 100.0 | |
| Publicación del Manual de funciones y competencias | 100.0 | |
| 1.2.2.5 | 100.0 | |
| Publicación del tipo de contrato o vinculación del personal | 100.0 | |
| 1.2.2.6 | 0.0 | |
| Publicación de alguna información de evaluación del desempeño | 0.0 | |
| 1.2.2.7 | 100.0 | |
| Publicación de información de nombramientos en el 2015 | 100.0 | |
| 1.2.3 | 80.0 | 2.0 |
| Información sobre control interno y externo en el sitio web | | |
| 1.2.3.1 | 100.0 | |
| Direccionamiento desde sitio web a entidades de control externos | 100.0 | |
| 1.2.3.2 | 100.0 | |
| Publicación de funciones, procesos y/o mecanismos de control interno | 100.0 | |
| 1.2.3.3 | 100.0 | |
| Publicación de al menos un Informe trimestral de control Interno | 100.0 | |
| 1.2.3.4 | 0.0 | |
| Publicación de los Planes de Mejoramiento formulado por la Oficina de Control Interno producto de su propia evaluación | 0.0 | |
| 1.2.3.5 | 100.0 | |
| Publicación de los Planes de mejoramiento de las auditorías de los órganos de control | 100.0 | |
| 1.2.4 | 64.3 | 1.6 |
| Información de estrategias y medidas anticorrupción en el sitio web | | |
| 1.2.4.1 | 100.0 | |
| Publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -PAAC 2015 | 100.0 | |
| 1.2.4.2 | 100.0 | |
| Publicación del seguimiento al PAAC 2015 | 100.0 | |
| 1.2.4.3 | 100.0 | |
| Publicación del PAAC 2016 | 100.0 | |
| 1.2.4.4 | 0.0 | |
| Publicación de una estrategia, política o lineamiento de Transparencia y/o anticorrupción | 0.0 | |
| 1.2.4.5 | 0.0 | |
| Publicación del Código de Ética y/o Buen Gobierno | 0.0 | |
| 1.2.4.6 | 100.0 | |
| Existencia de un canal de denuncias de hechos de corrupción | 100.0 | |
| 1.2.4.7 | 50.0 | |
| Publicación de herramientas para la divulgación de información | 50.0 | |
| | 100.0 | |
| Registro de Activos de Información | 100.0 | |
| | 0.0 | |
| Índice de Información Clasificada y Reservada | 0.0 | |
| | 0.0 | |
| Esquema de Publicación de Información | 0.0 | |
| | 100.0 | |
| Programa de Gestión Documental | 100.0 | |
| 1.3 | 77.1 | 7.7 |
| Divulgación de la gestión presupuestal y financiera | | |
| 1.3.1 | 87.5 | 4.4 |
| Información de gestión presupuestal y contractual en el sitio web | | |
| 1.3.1.1 | 100.0 | |
| Publicación del Presupuesto 2015 | 100.0 | |
| | 100.0 | |
| Presupuesto en ejercicio 2015 | 100.0 | |
| | 100.0 | |
| Información histórica del presupuesto | 100.0 | |
| | 100.0 | |
| Ejecución del presupuesto 2015 | 100.0 | |
| 1.3.1.2 | 75.0 | |
| 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 | 3.3 |
| | Actualización del Plan de Adquisiciones (al menos una) | 0.0 | |
| | Lineamientos de contratación | 100.0 | |
| | Existencia de un link al SECOP desde sitio web | 100.0 | |
| 1.3.2 | Coherencia de la Información contractual publicada | 66.7 | 3.3 |
| 1.4 | Publicación de Concurso de mérito | 100.0 | 4.2 |
| | Publicación de Licitación Pública | 60.0 | |
| | Publicación de Selección abreviada menor cuantía | 40.0 | |
| 1.4 | Divulgación de trámites y servicio al ciudadano | 83.3 | 4.2 |
| 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 | 1.7 |
| 1.4.2 | Información de las tablas y tarifas de los trámites | SI | |
| | Existencia de formularios en línea | SI | |
| | Existencia de enlaces a ventanillas únicas | SI | |
| 1.4.2 | Información general sobre servicio al ciudadano en el sitio web | 66.7 | 1.7 |
| 1.4.2.1 | Encuestas de opinión | 100.0 | 1.7 |
| 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 | 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 | 55.8 | 3.2 |
| 2.1.1 | Condiciones institucionales de medidas anticorrupción | 50.0 | 1.4 |
| 2.1.1.1 | Contenido de una política, estrategia o lineamientos orientados hacia la lucha contra la corrupción | 0.0 | 1.4 |
| 2.1.1.1 | 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 | 100.0 | |
| 2.1.1.2 | Define las ocasiones en las que se declarará conflicto de interés | 100.0 | |
| | Define los procedimientos o mecanismos de la declaración del conflicto de interés | 100.0 | |
| | Define la autoridad, instancia, encargado o responsable para el trámite | 100.0 | |
| 2.1.2 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano -PAAC | 61.7 | 1.8 |
| 2.1.2.1 | Existencia de un diagnóstico previo | 100.0 | 1.8 |
| 2.1.2.2 | Contenido del diagnóstico y/o la matriz de riesgos de corrupción | 0.0 | |
| 2.1.2.2 | Análisis interno-externo | ND | |
| | Identificación de riesgos de corrupción | ND | |
| | Priorización del riesgo o probabilidad de materialización | ND | |
| | Acción de mitigación o actividades | ND | |
| | Metas o indicadores | ND | |
| | Tiempo | ND | |
| | Responsables | ND | |
| | Recursos | ND | |

| Indicador / Sub indicador / Variable | | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|--|---|------------------------|------------------------|
| 2.1.2.3 | Coherencia del riesgo identificado en el contenido del PAAC | 0.0 | 1.8 |
| 2.1.2.3 | Riesgo 1 asociado a Visibilidad: causas y/o consecuencias | ND | |
| | Riesgo 1 asociado a Visibilidad: acciones para mitigarlo | ND | |
| | Riesgo 1 asociado a Visibilidad: recursos (económicos, logísticos, etc.) para mitigarlo | ND | |
| | Riesgo 1 asociado a Visibilidad: herramientas y/o acciones para hacerle seguimiento | ND | |
| | Riesgo 1 asociado a Visibilidad: cronograma de acción para hacerle seguimiento | ND | |
| | Riesgo 2 asociado a Institucionalidad: causas y/o consecuencias | ND | |
| | Riesgo 2 asociado a Institucionalidad: acciones para mitigarlo | ND | |
| | Riesgo 2 asociado a Institucionalidad: recursos (económicos, logísticos, etc.) para mitigarlo | ND | |
| | Riesgo 2 asociado a Institucionalidad: herramientas y/o acciones para hacerle seguimiento | ND | |
| | Riesgo 2 asociado a Institucionalidad: cronograma de acción para hacerle seguimiento | ND | |
| | Riesgo 3 asociado a Control y sanción: causas y/o consecuencias | ND | |
| | Riesgo 3 asociado a Control y sanción: acciones para mitigarlo | ND | |
| | Riesgo 3 asociado a Control y sanción: recursos (económicos, logísticos, etc.) para mitigarlo | ND | |
| | Riesgo 3 asociado a Control y sanción: herramientas y/o acciones para hacerle seguimiento | ND | |
| | Riesgo 3 asociado a Control y sanción: cronograma de acción para hacerle seguimiento | ND | |
| | Riesgo 4 asociado a Delitos contra la administración pública: causas y/o consecuencias | ND | |
| Riesgo 4 asociado a Delitos contra la administración pública: acciones para mitigarlo | ND | | |
| Riesgo 4 asociado a Delitos contra la administración pública: recursos (económicos, logísticos, etc.) para mitigarlo | ND | | |
| Riesgo 4 asociado a Delitos contra la administración pública: herramientas y/o acciones para hacerle seguimiento | ND | | |
| Riesgo 4 asociado a Delitos contra la administración pública: cronograma de acción para hacerle seguimiento | ND | | |

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 | SI | |
| Reportes de consultas a la ciudadanía | SI | |
| Reportes de veedurías ciudadanas | NO | |
| Reportes o informes de PQRS | NO | |
| 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 | NO | |
| Otros | SI | |
| 2.1.2.6 Socialización del PAAC 2016 | 100.0 | |
| Realizó socialización | 100.0 | |
| 2.2 Gestión de la planeación | 60.0 | 3.4 |
| 2.2.1 Transparencia / Medidas anticorrupción [Tema 1] | 20.0 | 0.3 |
| 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 | 0.0 | |
| 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] | 80.0 | 1.1 |
| 2.2.2.1 Plan Sectorial establece una estrategia, programa o línea para Tema 2 | 100.0 | |
| 2.2.2.2 Plan Estratégico Institucional establece metas para Tema 2 respaldadas con indicadores verificables | 100.0 | |
| 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 | 100.0 | |
| 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] | 60.0 | 0.9 |
| 2.2.3.1 Plan Sectorial establece estrategias, programas o línea para Tema 3 | 100.0 | |
| 2.2.3.2 Plan Estratégico Institucional establece metas en Tema 3 respaldadas con indicadores verificables | 100.0 | |
| 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] | 80.0 | 1.1 |
| 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 | 100.0 | |
| 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 | 100.0 | |
| 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 | 58.3 | 3.3 |
| 2.3.1 Contenidos mínimos de lineamientos éticos | 50.0 | 1.0 |
| 2.3.1.1 Establece explícitamente los grupos de interés involucrados en su cumplimiento | 100.0 | |
| 2.3.1.2 Establece el deber de socializarlo con todos los actores | 100.0 | |
| 2.3.1.3 Establece mecanismos de seguimiento al Código de Ética | 100.0 | |
| 2.3.1.4 Establece un responsable o comité que emita informes sobre el ejercicio de los lineamientos éticos | 0.0 | |
| 2.3.1.5 Establece sanciones a quienes entregan información confidencial | 0.0 | |
| 2.3.1.6 Establece Política Antisoborno | 0.0 | |
| 2.3.1.7 Establece Política Antifraude y Antipiratería | 100.0 | |
| 2.3.1.8 Establece Política de Integridad | 0.0 | |
| 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 | 100.0 | |
| Profesional | 100.0 | |
| Técnico | 0.0 | |
| 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 | 75.0 | 1.4 |
| 2.3.3.1 Momentos en los que se socializó el Código de Ética | 75.0 | |
| Ingreso de nuevos servidores públicos | SI | |
| Capacitaciones | NO | |
| Otros | SI | |

REPORTE FINAL DE RESULTADOS

ÍNDICE DE TRANSPARENCIA NACIONAL
2015-2016



Resultados Factor Institucionalidad

| Indicador / Sub indicador / Variable | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada | |
|--------------------------------------|--|------------------------|-------------|
| 2.4 | Gestión de la contratación | 88.0 | 10.1 |
| 2.4.1 | Contenidos mínimos de los lineamientos contractuales | 91.9 | 1.8 |
| 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 | 71.4 | |
| | 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 | 0.0 | |
| | Causas para rechazar una oferta y las garantías exigidas para la ejecución del contrato | 0.0 | |
| | 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 | 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 | 100.0 | |
| | Establece que la oficina de control interno debe incorporar a sus procesos el seguimiento a la función de supervisores y/o interventores | 0.0 | |
| | Establece medidas frente al incumplimiento o falla de la gestión del supervisor y/o interventor | 100.0 | |
| 2.4.2 | Planeación contractual | 95.8 | 1.8 |
| 2.4.2.1 | Instancias de planeación y seguimiento | 91.7 | |
| | Establece instancias de planeación y seguimiento (comité asesor de contratación) | 100.0 | |
| | Instancia es interdisciplinaria: | 100.0 | |
| | Jurídico | SI | |
| | Técnico | NO | |
| | Financiero | SI | |
| | Otros | SI | |
| | Niveles de quienes lo componen: | 66.7 | |
| | Directivo | SI | |
| | Asesor | SI | |
| | Profesional | NO | |

| Indicador / Sub indicador / Variable | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada | |
|--------------------------------------|---|------------------------|------------|
| | Técnico | NO | |
| | 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 | 50.4 | 1.0 |
| 2.4.4.1 | Relación de contratos de licitación de obra con interventoría | 100.0 | |
| 2.4.4.2 | Relación de contratos con supervisión | 0.8 | |
| 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 | ND | |
| 2.4.6 | Caso práctico (revisión de contrato de Licitación Pública)* | 90.0 | 1.7 |
| 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 | 75.0 | |
| | Ofertantes presentados al momento del cierre | 100.0 | |
| | Proponentes habilitados al momento de la audiencia pública | 50.0 | |
| 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 | 75.0 | |
| | Contrato tuvo interventoría | 100.0 | |
| | Informes presentados | 0.0 | |
| | Contrato tuvo supervisión | 100.0 | |
| | Informes presentados | 100.0 | |
| 2.5 | Gestión del Talento Humano | 71.8 | 8.2 |
| 2.5.1 | Condiciones institucionales para el Talento Humano | 88.9 | 1.5 |
| 2.5.1.1 | 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 | 100.0 | |
| | 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 | 100.0 | |
| | Estrategia del movimiento de personal | 0.0 | |
| 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 | 75.0 | 1.2 |
| 2.5.2.1 | Directivo 1 | 66.7 | |
| | 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 | 0.0 | |
| 2.5.2.2 | Directivo 2 | 83.3 | |
| | 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 | 0.0 | |
| | Hoja de vida: Años de experiencia profesional | 100.0 | |
| | 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 | 32.8 | 0.5 |
| 2.5.3.1 | Brecha salarial | 65.0 | |
| | Brecha Interna | 38.0 | |
| | Brecha Externa | 92.0 | |
| 2.5.3.2 | Relación de funcionarios provisionales con funcionarios de planta | 33.3 | |
| 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 | 0.0 | |

| Indicador / Sub indicador / Variable | | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|--------------------------------------|--|------------------------|------------------------|
| 2.5.4 | Evaluación y seguimiento al desempeño | 57.6 | 0.9 |
| 2.5.4.1 | Relación de evaluaciones al desempeño de funcionarios de carrera administrativa | 73.0 | |
| 2.5.4.2 | Relación de seguimiento al desempeño de funcionarios de libre nombramiento y remoción | 52.4 | |
| 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 | 62.6 | |
| | Relación de gerentes públicos que cuentan con acuerdos de gestión | 86.7 | |
| | Relación de seguimientos a los acuerdos de gestión | 38.5 | |
| 2.5.5 | Capacitaciones | 65.0 | 1.1 |
| 2.5.5.1 | Capacitación a funcionarios de diferentes niveles en principales temas de gestión pública | 50.0 | |
| | Contratación pública | NO | |
| | Gestión financiera | NO | |
| | Gestión del talento humano | NO | |
| | Gestión administrativa | NO | |
| | Participación ciudadana | NO | |
| | 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 | |
| 2.5.5.2 | Niveles de los funcionarios capacitados: | 80.0 | |
| | Directivo | 100.0 | |
| | Profesional | 100.0 | |
| | Asesor | 100.0 | |
| | Técnico | 100.0 | |
| | Asistencial | 0.0 | |
| 2.5.6 | Mérito | 83.3 | 1.4 |
| 2.5.6.1 | Relación de Directivos seleccionados por mérito con total de Directivos de libre nombramiento y remoción en 2015 | 100.0 | |
| 2.5.6.2 | Relación de Asesores seleccionados por mérito con total de Asesores de libre nombramiento y remoción en 2015 | 66.7 | |
| 2.5.7 | Talento Humano de supervisores de los contratos | 100.0 | 1.6 |
| 2.5.7.1 | Evaluación de los supervisores de los contratos | 100.0 | |
| 2.5.7.2 | Temas en los que fueron capacitados los supervisores | 100.0 | |
| | Normatividad de contratación pública | SI | |
| | Sistema de compras y contratación | SI | |
| | 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 | SI | |
| 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 | 64.3 | 6.4 |
| 3.1.1 Condiciones institucionales del Sistema de PQRS | 82.2 | 2.1 |
| 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 | 60.0 | |
| 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 | 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 | 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 | 0.0 | 0.0 |
| 3.1.2.1 Línea de atención para denunciantes de hechos de corrupción en el 2016 | 0.0 | |
| 3.1.2.2 Lineamientos y/o directrices internas de protección al denunciante vigente en el 2016 | 0.0 | |
| 3.1.2.3 Lineamientos y/o directrices internas de custodia de los datos de los reportantes vigente en el 2016 | 0.0 | |
| 3.1.3 Respuesta a solicitudes de la ciudadanía a través de solicitud de información | 100.0 | 2.5 |
| 3.1.3.1 Respondió la solicitud de información | 100.0 | |
| 3.1.3.2 Entidad envió respuesta en el formato solicitado [Excel] | 100.0 | |

| Indicador / Sub indicador / Variable | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|---|------------------------|------------------------|
| 3.1.3.3 Entidad respondió de forma oportuna | 100.0 | |
| 3.1.3.4 Respuesta correspondió a lo solicitado | 100.0 | |
| 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 | 75.0 | 1.9 |
| 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 | 0.0 | |
| 3.1.4.4 Posibilidad de realizar seguimiento a la queja o reclamo telefónicamente | 100.0 | |
| 3.2 Rendición de cuentas | 39.5 | 3.9 |
| 3.2.1 Informe de Gestión | 41.7 | 0.8 |
| 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 | 33.3 | |
| Sitio web de la entidad | SI | |
| Medios masivos (Radio, televisión, prensa) | NO | |
| Redes sociales y correo electrónico | NO | |
| Boletines impresos y/o publicación | NO | |
| Otros | NO | |
| 3.2.2 Condiciones institucionales para la Rendición de Cuentas | 95.8 | 1.9 |
| 3.2.2.1 Contenido de la estrategia anual de Rendición de Cuentas a la ciudadanía 2015 | 87.5 | |
| Establece equipo responsable, recursos e infraestructura institucional | 100.0 | |
| Establece cronograma | 100.0 | |
| Elabora diagnóstico y caracterización de necesidades de información | 100.0 | |
| 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 | 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 | 100.0 | |
| | 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 | Espacio principal de rendición de cuentas a la Ciudadanía 2015 | 60.0 | 1.2 |
| 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 | NO | |
| 3.2.3.4 | Temas tratados durante este espacio | 60.0 | |
| | Ejecución presupuestal | 100.0 | |
| | Contratación pública | 100.0 | |
| | 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 | 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 | 0.0 | 0.0 |
| | 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 | NO | |
| | Reuniones zonales | NO | |
| | Asambleas comunitarias | NO | |
| | Otro | NO | |
| 3.2.5 | Otro espacio de rendición de cuentas a la ciudadanía 2015 | 0.0 | 0.0 |
| 3.2.5.1 | Temas tratados durante este espacio | 0.0 | |
| | Cumplimiento de metas e indicadores de un plan, política o proyecto | ND | |
| | Ejecución presupuestal | ND | |
| | Estado de proyectos en curso o situación de proyectos próximos a ejecutarse | ND | |
| | Compromisos acordados y mecanismos para su seguimiento | ND | |
| | 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 | 0.0 | |
| 3.2.5.4 | Evaluación de este espacio | 0.0 | |
| 3.2.5.5 | Seguimiento a los compromisos pactados en este espacio | 0.0 | |
| 3.3 | Control Social | 50.3 | 2.5 |
| 3.3.1 | Condiciones institucionales para la participación ciudadana | 33.3 | 0.6 |
| | Lineamientos y/o directrices internos de participación ciudadana | 100.0 | |
| | Implementación de incentivos para la participación ciudadana | 0.0 | |
| | Promoción de instancias de participación ciudadana para discutir temas de transparencia y anticorrupción | 0.0 | |
| 3.3.2 | Espacios de interacción con la ciudadanía para la formulación y/o ajuste de procesos/proyectos | 28.6 | 0.5 |
| 3.3.2.1 | Temas abiertos a discusión con la ciudadanía | 28.6 | |
| | 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 | 0.0 | |
| | Espacios de promoción del control social | 0.0 | |
| 3.3.3 | Disposición de información a Transparencia Por Colombia | 88.9 | 1.5 |
| 3.3.3.1 | Anexos de Contratación pública | 66.7 | |
| | Manual de contratación [6B] | 100.0 | |
| | Base de contratos suscritos por Licitación Pública con número de proponentes [6F] | 100.0 | |
| | Ejecución Mensual [6G] | 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 |
|--------------------------------------|---|------------------------|------------------------|
| 3.3.3.2 | Anexos Anticorrupción | 100.0 | |
| | 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] | 100.0 | |
| 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] | 100.0 | |
| | 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 | 76.7 | 3.8 |
| 3.5.1 | Control Interno Disciplinario | 73.5 | 1.8 |
| 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 | 26.0 | |
| 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 | 80.0 | 2.0 |
| 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) | 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 | |