

# REPORTE FINAL DE RESULTADOS

ÍNDICE DE TRANSPARENCIA NACIONAL  
2015-2016



Procuraduría General de la Nación

CALIFICACIÓN ITN

65.02

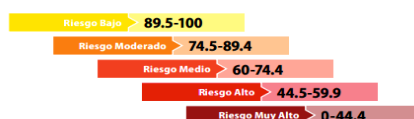
**RIESGO MEDIO**

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	60.3	18.1
Institucionalidad	66.8	26.7
Control y Sanción	67.3	20.2
ITN	65.0	

## Indicadores

Indicador	Calificación sobre 100
<b>1. Visibilidad</b>	
1.1 Divulgación de información pública	69.2
1.2 Divulgación de la gestión administrativa	57.5
1.3 Divulgación de la gestión presupuestal y financiera	80.4
1.4 Divulgación de trámites y servicios al ciudadano	16.7
<b>2. Institucionalidad</b>	
2.1 Medidas y estrategias anticorrupción	41.5
2.2 Gestión de la planeación	56.3
2.3 Políticas de comportamiento ético y organizacional	58.3
2.4 Gestión de la contratación	97.1
2.5 Gestión de Talento Humano	58.7
2.6 Gestión del Control Fiscal	NA
<b>3. Control y Sanción</b>	
3.1 Sistema de PQRS	73.2
3.2 Rendición de cuentas a la ciudadanía	54.9
3.3 Control Social	71.4
3.4 Control Institucional	ND
3.5 Control Interno de Gestión y Disciplinario	76.4

# 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>69.2</b>	<b>3.5</b>
<b>Divulgación de información pública</b>		
<b>1.1.1</b>	<b>49.2</b>	<b>0.8</b>
<b>Condiciones institucionales de la información pública</b>		
1.1.1.1	66.7	
Índice de Información Clasificada y Reservada		
Características generales de los documentos clasificados o reservados	0.0	
Nombre y categoría del documento clasificado o reservado	100.0	
Motivos o fundamentos de la clasificación o la reserva	100.0	
1.1.1.2	80.0	
Esquema de Publicación de Información		
1.1.1.3	50.0	
Registro de Activos de Información		
1.1.1.4	0.0	
Existencia de criterios específicos para la apertura de datos		
<b>1.1.2</b>	<b>100.0</b>	<b>1.7</b>
<b>Gestión documental y Archivo</b>		
1.1.2.1	100.0	
Programa de Gestión Documental - PGD		
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	
1.1.2.2	100.0	
Función archivística y manejo documental		
1.1.2.3	58.3	1.0
Disposición de formatos reutilizables en el sitio web		
1.2.1	50.0	1.3
Información de planeación y gestión en el sitio web		
1.2.1.1	0.0	
Publicación del Informe de Gestión vigencia 2015		
1.2.1.2	100.0	
Publicación del histórico de Informes de Gestión		
1.2.1.3	0.0	
Publicación de información sobre la estrategia de Rendición de Cuentas vigencia 2015		
1.2.1.4	100.0	
Publicación de planes o programas con metas cuantificables y con indicadores verificables		
1.2.1.5	0.0	
Publicación del Plan de Acción vigencia 2015		
<b>1.2</b>	<b>57.5</b>	<b>5.8</b>
<b>Divulgación de la gestión administrativa</b>		
<b>1.2.1</b>	<b>50.0</b>	<b>1.3</b>
<b>Información de planeación y gestión en el sitio web</b>		
1.2.1.1	0.0	
Publicación del Informe de Gestión vigencia 2015		
1.2.1.2	100.0	
Publicación del histórico de Informes de Gestión		
1.2.1.3	0.0	
Publicación de información sobre la estrategia de Rendición de Cuentas vigencia 2015		
1.2.1.4	100.0	
Publicación de planes o programas con metas cuantificables y con indicadores verificables		
1.2.1.5	0.0	
Publicación del Plan de Acción vigencia 2015		

Indicador / Sub indicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
1.2.1.6	100.0	
Publicidad del Plan Estratégico Institucional vigencia 2015		
1.2.1.7	NA	
Publicación o link al Plan Estratégico Sectorial 2015		
<b>1.2.2</b>	<b>44.4</b>	<b>1.1</b>
<b>Información del Talento Humano en el sitio web</b>		
1.2.2.1	66.7	
Publicación de información general de los funcionarios		
Nombres de los funcionarios principales	100.0	
Cargos de los funcionarios principales	100.0	
Perfiles de los funcionarios principales	0.0	
1.2.2.2	NA	
Publicación de información general de los contratistas		
1.2.2.3	100.0	
Publicación de Información de asignaciones o escalas salariales		
1.2.2.4	100.0	
Publicación del Manual de funciones y competencias		
1.2.2.5	0.0	
Publicación del tipo de contrato o vinculación del personal		
1.2.2.6	0.0	
Publicación de alguna información de evaluación del desempeño		
1.2.2.7	0.0	
Publicación de información de nombramientos en el 2015		
<b>1.2.3</b>	<b>50.0</b>	<b>1.3</b>
<b>Información sobre control interno y externo en el sitio web</b>		
1.2.3.1	100.0	
Direccionamiento desde sitio web a entidades de control externos		
1.2.3.2	0.0	
Publicación de funciones, procesos y/o mecanismos de control interno		
1.2.3.3	0.0	
Publicación de al menos un Informe trimestral de control Interno		
1.2.3.4	100.0	
Publicación de los Planes de Mejoramiento formulado por la Oficina de Control Interno producto de su propia evaluación		
1.2.3.5	NA	
Publicación de los Planes de mejoramiento de las auditorías de los órganos de control		
<b>1.2.4</b>	<b>85.7</b>	<b>2.1</b>
<b>Información de estrategias y medidas anticorrupción en el sitio web</b>		
1.2.4.1	100.0	
Publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -PAAC 2015		
1.2.4.2	100.0	
Publicación del seguimiento al PAAC 2015		
1.2.4.3	100.0	
Publicación del PAAC 2016		
1.2.4.4	100.0	
Publicación de una estrategia, política o lineamiento de Transparencia y/o anticorrupción		
1.2.4.5	0.0	
Publicación del Código de Ética y/o Buen Gobierno		
1.2.4.6	100.0	
Existencia de un canal de denuncias de hechos de corrupción		
1.2.4.7	100.0	
Publicación de herramientas para la divulgación de información		
1.3	80.4	8.0
<b>Divulgación de la gestión presupuestal y financiera</b>		
<b>1.3.1</b>	<b>87.5</b>	<b>4.4</b>
<b>Información de gestión presupuestal y contractual en el sitio web</b>		
1.3.1.1	100.0	
Publicación del Presupuesto 2015		
Presupuesto en ejercicio 2015	100.0	
Información histórica del presupuesto	100.0	
1.3.1.2	75.0	
Publicación de la planeación contractual		

# REPORTE FINAL DE RESULTADOS

ÍNDICE DE TRANSPARENCIA NACIONAL  
2015-2016



## Resultados Factor Visibilidad

Indicador / Sub indicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
	Plan de adquisiciones (Plan de Compras)	100.0	
	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	
<b>1.3.2</b>	<b>Coherencia de la Información contractual publicada</b>	<b>73.4</b>	<b>3.7</b>
	Publicación de Concurso de mérito	85.7	
	Publicación de Licitación Pública	83.3	
	Publicación de Selección abreviada menor cuantía	51.1	
<b>1.4</b>	<b>Divulgación de trámites y servicio al ciudadano</b>	<b>16.7</b>	<b>0.8</b>
<b>1.4.1</b>	<b>Información y disposición de trámites en el sitio web</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>
<b>1.4.1.1</b>	Avance en inscripción de trámites en el SUI (OPAs)	NA	

Indicador / Sub indicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
<b>1.4.1.2</b>	Publicación de información sobre trámites	NA	
	Información de las tablas y tarifas de los trámites	NA	
	Existencia de formularios en línea	NA	
	Existencia de enlaces a ventanillas únicas	NA	
<b>1.4.2</b>	<b>Información general sobre servicio al ciudadano en el sitio web</b>	<b>16.7</b>	<b>0.8</b>
<b>1.4.2.1</b>	Encuestas de opinión	0.0	
<b>1.4.2.2</b>	Foros de discusión de temas de interés o salas de discusión (chat) para servicio al ciudadano	0.0	
<b>1.4.2.3</b>	Informe de PQRS de la entidad	0.0	
<b>1.4.2.4</b>	Buzón de PQRS	100.0	
<b>1.4.2.5</b>	Seguimiento a PQRS	0.0	
<b>1.4.2.6</b>	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>41.5</b>	<b>2.4</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Condiciones institucionales de medidas anticorrupción</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>2.1.1.1</b>	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	
<b>2.1.1.2</b>	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>82.9</b>	<b>2.4</b>
<b>2.1.2.1</b>	Existencia de un diagnóstico previo	100.0	
<b>2.1.2.2</b>	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
<b>2.1.2.3</b>	Coherencia del riesgo identificado en el contenido del PAAC	60.0	
	Riesgo 1 asociado a Visibilidad: causas y/o consecuencias	0.0	
	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	0.0	
	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	0.0		
Riesgo 3 asociado a Control y sanción: acciones para mitigarlo	100.0		
Riesgo 3 asociado a Control y sanción: recursos (económicos, logísticos, etc.) para mitigarlo	0.0		
Riesgo 3 asociado a Control y sanción: herramientas y/o acciones para hacerle seguimiento	100.0		
Riesgo 3 asociado a Control y sanción: cronograma de acción para hacerle seguimiento	100.0		
Riesgo 4 asociado a Delitos contra la administración pública: causas y/o consecuencias	0.0		
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	<b>70.0</b>	
	Reportes de Auditorías	SI	
	Informes o reportes de órganos de control internos o externos	SI	
	Reportes de consultas a la ciudadanía	NO	
	Reportes de veedurías ciudadanas	NO	
	Reportes o informes de PQRS	SI	
	Reportes o informes del Canal de denuncias	NO	
	Informes de Organizaciones de la sociedad civil o No Gubernamental	NO	
	Otros	SI	
<b>2.1.2.5</b>	Medios de publicación del PAAC 2016	<b>80.0</b>	
	Sitio web	SI	
	Medios escritos	NO	
	Otros	NO	
<b>2.1.2.6</b>	Socialización del PAAC 2016	<b>100.0</b>	
	Realizó socialización	<b>100.0</b>	
<b>2.2</b>	<b>Gestión de la planeación</b>	<b>56.3</b>	<b>3.2</b>
<b>2.2.1</b>	<b>Transparencia / Medidas anticorrupción [Tema 1]</b>	<b>50.0</b>	<b>0.7</b>
<b>2.2.1.1</b>	Plan Sectorial establece estrategias, programas o línea para Tema 1	NA	
<b>2.2.1.2</b>	Plan Estratégico Institucional establece metas en Tema 1 respaldadas en indicadores verificables	100.0	
<b>2.2.1.3</b>	Plan de Acción establece líneas de trabajo en Tema 1	0.0	
<b>2.2.1.4</b>	Plan Estratégico Institucional establece herramientas de seguimiento a las metas o indicadores de cumplimiento para Tema 1	0.0	
<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>50.0</b>	<b>0.7</b>
<b>2.2.2.1</b>	Plan Sectorial establece una estrategia, programa o línea para Tema 2	NA	
<b>2.2.2.2</b>	Plan Estratégico Institucional establece metas para Tema 2 respaldadas con indicadores verificables	100.0	
<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	0.0	
<b>2.2.2.5</b>	Plan de Acción establece fechas y responsables para las actividades de las metas del Tema 2	0.0	
<b>2.2.3</b>	<b>Participación ciudadana / rendición de cuentas [Tema 3]</b>	<b>50.0</b>	<b>0.7</b>
<b>2.2.3.1</b>	Plan Sectorial establece estrategias, programas o línea para Tema 3	NA	
<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	0.0	
<b>2.2.3.5</b>	Plan de Acción establece fechas y responsables para las actividades de las metas para Tema 3	0.0	
<b>2.2.4</b>	<b>Fortalecimiento Institucional [Tema 4]</b>	<b>75.0</b>	<b>1.1</b>
<b>2.2.4.1</b>	Plan Sectorial establece estrategias, programas o línea para Tema 4	NA	

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	<b>100.0</b>	
<b>2.2.4.3</b>	Plan de Acción establece líneas de trabajo específicas para Tema 4	<b>100.0</b>	
<b>2.2.4.4</b>	Plan Estratégico Institucional establece herramientas de seguimiento a las metas o indicadores de cumplimiento para Tema 4	0.0	
<b>2.2.4.5</b>	Plan de Acción establece fechas y responsables para las actividades de las metas del Tema 4	<b>100.0</b>	
<b>2.2.5</b>	<b>Control fiscal</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>
<b>2.2.5.1</b>	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	
<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>58.3</b>	<b>3.3</b>
<b>2.3.1</b>	<b>Contenidos mínimos de lineamientos éticos</b>	<b>50.0</b>	<b>1.0</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	0.0	
<b>2.3.1.5</b>	Establece sanciones a quienes entregan información confidencial	0.0	
<b>2.3.1.6</b>	Establece Política Antisoborno	0.0	
<b>2.3.1.7</b>	Establece Política Antifraude y Antipiratería	0.0	
<b>2.3.1.8</b>	Establece Política de Integridad	100.0	
<b>2.3.2</b>	<b>Instancia ética</b>	<b>50.0</b>	<b>1.0</b>
<b>2.3.2.1</b>	Conformación por niveles de planta de personal	100.0	
	Directivo	100.0	
	Asesor	100.0	
	Profesional	100.0	
	Técnico	100.0	
	Asistencial	100.0	
<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>75.0</b>	<b>1.4</b>
<b>2.3.3.1</b>	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	
<b>2.4</b>	<b>Gestión de la contratación</b>	<b>97.1</b>	<b>11.1</b>
<b>2.4.1</b>	<b>Contenidos mínimos de los lineamientos contractuales</b>	<b>96.7</b>	<b>1.8</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	100.0	
	Riesgos asociados al contrato, forma de mitigarlos y hacerles control y vigilancia	100.0	
	Cronograma para la etapa pre-contractual	100.0	
	Reglas aplicables a presentación de ofertas, su evaluación y adjudicación del contrato	100.0	
	Causas para rechazar una oferta y las garantías exigidas para la ejecución del contrato	100.0	
	Requerimientos para la liquidación de contratos	100.0	
	Garantías de ejecución del contrato: término de la supervisión e interventoría	100.0	
	Procedimientos de planificación y aprobación de la actividad contractual	100.0	
<b>2.4.1.3</b>	Requisitos Habilitantes	100.0	
<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	100.0	
	Establece que la oficina de control interno debe incorporar a sus procesos el seguimiento a la función de supervisores y/o interventores	100.0	
	Establece medidas frente al incumplimiento o falla de la gestión del supervisor y/o interventor	0.0	
<b>2.4.2</b>	<b>Planeación contractual</b>	<b>95.8</b>	<b>1.8</b>
<b>2.4.2.1</b>	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	
<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>100.0</b>	<b>1.9</b>
	Proporción de la contratación directa	100.0	
<b>2.4.4</b>	<b>Interventoría y supervisión a los contratos de obra</b>	<b>100.0</b>	<b>1.9</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	100.0	
<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>90.0</b>	<b>1.7</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	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	
<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>58.7</b>	<b>6.7</b>
<b>2.5.1</b>	<b>Condiciones institucionales para el Talento Humano</b>	<b>77.8</b>	<b>1.3</b>
<b>2.5.1.1</b>	Contenido de lineamientos o metodologías internas del plan estratégico del Talento Humano en 2015	55.6	
	Procedimientos de ingreso o vinculación de servidores públicos para 2015	100.0	

\* Este subindicador no hizo parte de los resultados preliminares

# REPORTE FINAL DE RESULTADOS

ÍNDICE DE TRANSPARENCIA NACIONAL  
2015-2016



## Resultados Factor Institucionalidad

Indicador / Sub indicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
	Procedimientos de mérito para 2015	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	0.0	
	Áreas de trabajo /Temas de capacitación	0.0	
	Disposición de horas de las capacitaciones	0.0	
	Capacitaciones específicas en Transparencia y Anticorrupción	0.0	
	Estrategia del movimiento de personal	100.0	
<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>	36.3	0.6
<b>2.5.3.1</b>	Brecha salarial	75.5	
	Brecha Interna	65.0	
	Brecha Externa	86.0	
<b>2.5.3.2</b>	Relación de funcionarios provisionales con funcionarios de planta	33.3	
<b>2.5.3.3</b>	Relación de funcionarios temporales con funcionarios de planta	NA	
<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>	47.2	0.8
<b>2.5.4.1</b>	Relación de evaluaciones al desempeño de funcionarios de carrera administrativa	88.8	
<b>2.5.4.2</b>	Relación de seguimiento al desempeño de funcionarios de libre nombramiento y remoción	0.0	
<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	100.0	
<b>2.5.4.5</b>	Relación seguimiento a Gerentes Públicos	NA	
	Relación de gerentes públicos que cuentan con acuerdos de gestión	NA	
	Relación de seguimientos a los acuerdos de gestión	NA	
<b>2.5.5</b>	<b>Capacitaciones</b>	50.0	0.8
<b>2.5.5.1</b>	Capacitación a funcionarios de diferentes niveles en principales temas de gestión pública	100.0	
	Contratación pública	SI	
	Gestión financiera	SI	
	Gestión del talento humano	SI	
	Gestión administrativa	SI	
	Participación ciudadana	SI	
	Administración al servicio del ciudadano	SI	
	Lucha contra la corrupción	SI	
	Gobierno de la información	NO	
	Cultura organizacional y/o comportamientos éticos	SI	
	Otros	SI	
<b>2.5.5.2</b>	Niveles de los funcionarios capacitados:	0.0	
	Directivo	ND	
	Profesional	ND	
	Asesor	ND	
	Técnico	ND	
	Asistencial	ND	
<b>2.5.6</b>	<b>Mérito</b>	0.0	0.0
<b>2.5.6.1</b>	Relación de Directivos seleccionados por mérito con total de Directivos de libre nombramiento y remoción en 2015	0.0	
<b>2.5.6.2</b>	Relación de Asesores seleccionados por mérito con total de Asesores de libre nombramiento y remoción en 2015	0.0	
<b>2.5.7</b>	<b>Talento Humano de supervisores de los contratos</b>	100.0	1.6
<b>2.5.7.1</b>	Evaluación de los supervisores de los contratos	100.0	
<b>2.5.7.2</b>	Temas en los que fueron capacitados los supervisores	100.0	
	Normatividad de contratación pública	SI	
	Sistema de compras y contratación	NO	
	Control social a la contratación	NO	
	Sistemas de información	NO	
	Riesgos de la contratación	SI	
	Temas específicos del contrato de supervisión	SI	
	Otros	SI	

# REPORTE FINAL DE RESULTADOS

ÍNDICE DE TRANSPARENCIA NACIONAL  
2015-2016



## Resultados Factor Institucionalidad

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

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

## Resultados Factor Control y Sanción

Indicador / Sub indicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
3.1 Sistema de PQRS	73.2	7.3
3.1.1 Condiciones institucionales del Sistema de PQRS	77.8	1.9
3.1.1.1 Lineamientos y/o directrices internas para la tramitación de las PQRS	100.0	
3.1.1.2 Contenido de lineamientos y/o directrices para la tramitación interna de PQRS	66.7	
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	
3.1.1.3 Componente de Atención al Ciudadano del PAAC menciona acciones de contenido formal mínimo	100.0	
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	
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	0.0	
3.1.2 Canales de denuncias e investigación	100.0	2.5
3.1.2.1 Línea de atención para denunciantes de hechos de corrupción en el 2016	100.0	
3.1.2.2 Lineamientos y/o directrices internas de protección al denunciante vigente en el 2016	100.0	
3.1.2.3 Lineamientos y/o directrices internas de custodia de los datos de los reportantes vigente en el 2016	100.0	
3.1.3 Respuesta a solicitudes de la ciudadanía a través de solicitud de información	40.0	1.0
3.1.3.1 Respondió la solicitud de información	100.0	
3.1.3.2 Entidad envió respuesta en el formato solicitado [Excel]	0.0	

Indicador / Sub indicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
3.1.3.3 Entidad respondió de forma oportuna	100.0	
3.1.3.4 Respuesta correspondió a lo solicitado	0.0	
3.1.3.5 Posibilidad de hacerle seguimiento a la solicitud de información	0.0	
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	54.9	5.5
3.2.1 Informe de Gestión	100.0	2.0
3.2.1.1 Contenido del Informe de Gestión 2015	100.0	
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	
3.2.1.2 Medios de divulgación del Informe de Gestión 2015	100.0	
Sitio web de la entidad	SI	
Medios masivos (Radio, televisión, prensa)	NO	
Redes sociales y correo electrónico	SI	
Boletines impresos y/o publicación	NO	
Otros	SI	
3.2.2 Condiciones institucionales para la Rendición de Cuentas	91.7	1.8
3.2.2.1 Contenido de la estrategia anual de Rendición de Cuentas a la ciudadanía 2015	75.0	
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>	82.9	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	70.0	
	Organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales	NO	
	Veedurías ciudadanas	SI	
	Entes de control y otras entidades del Estado	NO	
	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	40.0	
	Organizaciones sociales de la sociedad civil y no gubernamentales	NO	
	Veedurías ciudadanas	SI	
	Entes de control y otras entidades del Estado	NO	
	Gremios, empresarios y/o asociaciones	NO	
	Partidos y movimientos políticos	NO	
	Ciudadanía en general	SI	
	Otros	NO	
3.2.3.4	Temas tratados durante este espacio	87.5	
	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	100.0	
	Mención del Tema Priorizado 1	NA	
	Mención del Tema Priorizado 2	100.0	
	Mención del Tema Priorizado 3	NA	
	Mención del Tema Priorizado 4	100.0	
	Mención del Tema Priorizado 5	100.0	
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>	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	<b>Otro espacio de rendición de cuentas a la ciudadanía 2015</b>	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	<b>Control Social</b>	71.4	3.6
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>	14.3	0.2
3.3.2.1	Temas abiertos a discusión con la ciudadanía	14.3	
	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	0.0	
	Ejecución de los planes, políticas y proyectos	0.0	
	Elaboración de normatividad o regulaciones internas	0.0	
	Espacios de promoción del control social	100.0	
3.3.3	<b>Disposición de información a Transparencia Por Colombia</b>	100.0	1.7
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	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	
<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>76.4</b>	<b>3.8</b>
<b>3.5.1</b>	<b>Control Interno Disciplinario</b>	<b>61.1</b>	<b>1.5</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	100.0	
<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>91.7</b>	<b>2.3</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	NA	
<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)	66.7	
	Establece avances en los componentes de Talento humano y Administración del riesgo	100.0	
	Establece dificultades	0.0	
	Establece opciones de mejora	100.0	