



UNIÓN EUROPEA



CALIFICACIÓN

Alcaldía de Madrid

62.8

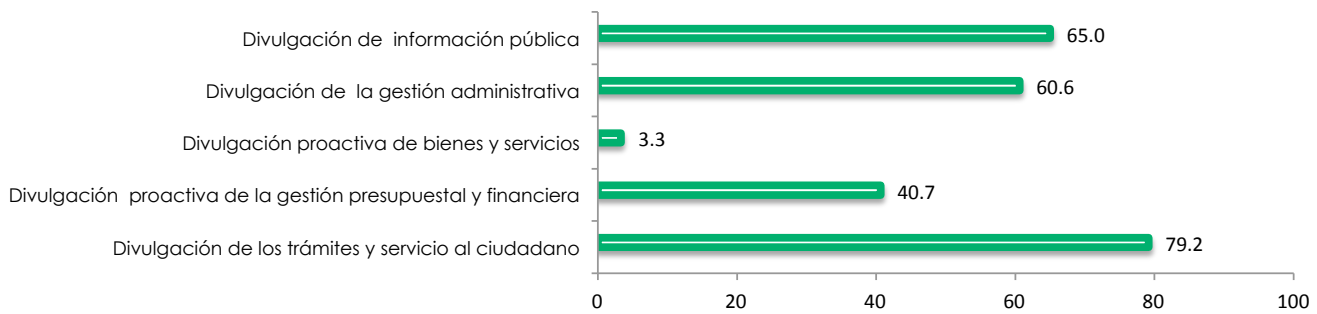
Su nivel de riesgo de corrupción es:

RIESGO MEDIO

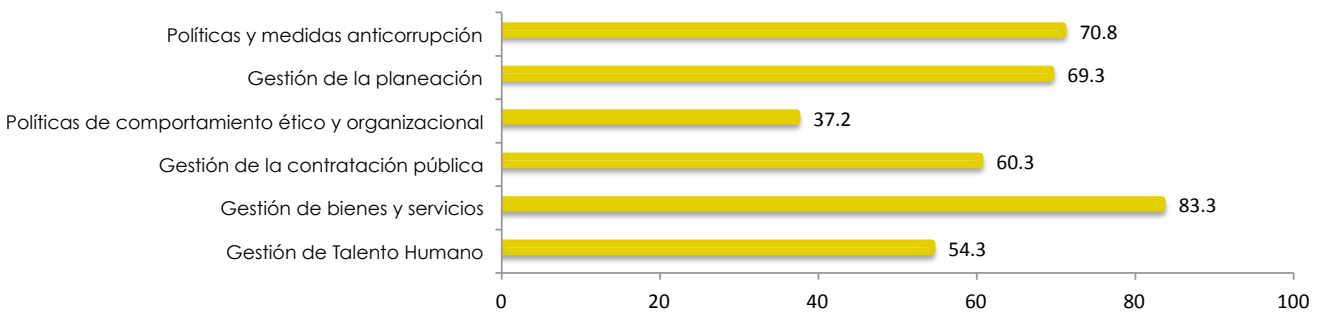
*

	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
Visibilidad	50.0	15.0
Institucionalidad	61.4	24.5
Control y Sanción	77.7	23.3
ITM	62.8	62.8

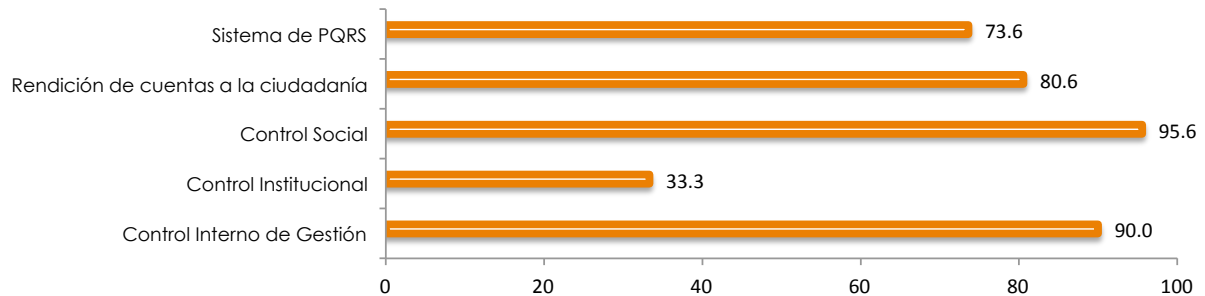
VISIBILIDAD



INSTITUCIONALIDAD



CONTROL Y SANCIÓN



* Nivel muy alto se define para valores entre 0 y 44.4, nivel alto entre 44.5 y 59.9, nivel medio entre 60 y 74.4, nivel moderado entre 74.5 y 89.4, y nivel bajo entre 89.5 y 100

Elaborado por



Composición Factor Visibilidad

Indicador / Subindicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
1	Divulgación de información pública	65.0	2.8
1.1	Condiciones institucionales para divulgación de información	40.0	0.6
1.1.1	Lineamientos internos para la divulgación de información pública	100	
1.1.2	Contenido de los lineamientos para divulgación de información pública	60	
*	Periodicidad de divulgación de información	0	
*	Esquema de publicación	100	
*	Dependencia o funcionario encargado	100	
*	Tratamiento especial a entrega de información específica	100	
*	Criterios de publicación	0	
1.1.3	Existencia de un inventario de información publicable o registro de activos de información	0	
1.1.4	Plan de Apertura de Datos en el sitio web de la entidad para la vigencia 2013	0	
1.2	Gestión documental y Archivo	100.0	1.4
1.2.1	Lineamientos internos sobre manejo de la gestión documental y archivo	100	
1.2.2	Informe anual de gestión documental 2013	100	
1.2.3	Herramientas de archivo	100	
*	Existencia de Archivo General del Municipio	100	
*	Aplicación de Tablas de Retención Documental 2013	100	
*	Aprobación de Tablas de Retención Documental 2013	100	
1.3	Apertura de datos en el sitio web	55.0	0.8
1.3.1	Documentos descargables del sitio web sensibles a apertura de datos	55	
*	Plan de Adquisiciones	0	
*	Presupuesto en ejercicio	45	
*	POAI	100	
*	Plan de Acción	75	
2	Divulgación de la gestión administrativa	60.6	5.2
2.1	Información de planeación y gestión en el sitio web	71.4	1.2
2.1.1	Publicación en sitio web de Plan de Desarrollo	100	
2.1.2	Publicación en sitio web de Informe de Gestión 2013	100	
2.1.3	Publicación en sitio web de histórico de Informes de Gestión	100	
2.1.4	Publicidad del seguimiento o reportes a la ejecución al Plan de Desarrollo	100	
2.1.5	Publicación en sitio web de POAI	0	
2.1.6	Publicación en sitio web de proyectos de inversión 2013	0	
2.1.7	Publicación en sitio web del Plan de Acción 2013	100	
2.2	Información de Talento Humano en sitio web	90.0	1.5
2.2.1	Publicación en el sitio web del directorio de la entidad	100	
2.2.2	Publicación en el sitio web del directorio de agremiaciones y asociaciones	100	

Indicador / Subindicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
2.2.3	Publicación en sitio web del nombre de los funcionarios principales	100	
2.2.4	Publicación en sitio web del cargo de funcionarios principales	100	
2.2.5	Publicación en sitio web del perfil de principales servidores públicos	100	
2.2.6	Publicación en sitio web de asignaciones salariales	0	
2.2.7	Publicación en sitio web del Manual de Funciones y Competencias	100	
2.2.8	Publicación en sitio web de evaluaciones de desempeño	100	
2.2.9	Publicación en sitio web del tipo de contrato/vinculación de servidores	100	
2.2.10	Publicación en sitio web de ofertas de empleo en la entidad (Vacantes)	100	
2.3	Información de control interno y externo en el sitio web	75.0	1.3
2.3.1	Direccionamiento a entidades de control externo en sitio web	100	
2.3.2	Publicación en sitio web de mecanismos de control interno	100	
2.3.3	Publicación en sitio web de Informe de Control Interno (trimestral)	100	
2.3.4	Publicación en sitio web de Planes de Mejoramiento emitidos como resultado de las auditorías de los órganos de control	0	
2.4	Información de políticas y medidas anticorrupción en el sitio web	66.7	1.1
2.4.1	Publicación en sitio web del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2013	100	
2.4.2	Publicación en sitio web de seguimiento Plan Anticorrupción	100	
2.4.3	Publicación en sitio web del Plan Anticorrupción 2014	100	
2.4.4	Publicación en sitio web de campañas institucionales de prevención de la corrupción y transparencia	0	
2.4.5	Publicación en sitio web de Política de Transparencia	0	
2.4.6	Publicación en sitio web de Código de Ética y/o Buen Gobierno	100	
2.5	Publicidad de información sobre participación ciudadana	0.0	0.0
2.5.1	Publicación en sitio web de actos administrativos de participación ciudadana	0	
2.5.2	Publicación en sitio web de espacios formales de participación ciudadana	0	
2.5.3	Publicación en sitio web de espacios no formales de participación ciudadana	0	
3	Divulgación de información sobre bienes y servicios	3.3	0.1
3.1	Información sobre bienes y servicios	10.0	0.1
3.1.1	Información general sobre subsidio de vivienda en el sitio web	0	
3.1.2	Información general sobre el Plan de Salud en el sitio web	0	
3.1.3	Información general sobre beneficiarios de cupos escolares y de alimentación en el sitio web	0	
3.1.4	Información general sobre Más Familias en Acción en el sitio web	0	
3.1.5	Información general sobre el Programa Adulto Mayor en el sitio web	0	
3.1.6	Información general sobre SISBEN en el sitio web	0	
3.1.7	Información general sobre Red Unidos en el sitio web	0	
3.1.8	Información en el sitio web sobre atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado	0	

Elaborado por

	Indicador / Subindicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
3.1.9	Publicación en el sitio web del informe de gestión del enlace municipal del programa Más Familias en Acción	0	
3.1.10	Medios para publicidad y promoción de los programas sociales del municipio diferentes al sitio web	100	
*	Radio Local	√	
*	Periódico regional	√	
*	Perifoneo	√	
*	Otros	-	
3.2	Criterios de elegibilidad de beneficiarios de subsidios de bienes y servicios	0.0	0.0
3.2.1	Publicación de criterios de elegibilidad de subsidio de vivienda en sitio web	0	
3.2.2	Publicación de criterios de elegibilidad del Plan de Salud en el sitio web	0	
3.2.3	Publicación de criterios de elegibilidad de beneficiarios de cupos escolares y de alimentación	0	
3.2.4	Publicación de criterios de elegibilidad de Más Familias en Acción en sitio web	0	
3.2.5	Publicación de criterios de elegibilidad del Programa Adulto Mayor en sitio web	0	
3.2.6	Publicación de criterios de elegibilidad del SISBEN en sitio web	0	
3.2.7	Publicación de criterios de elegibilidad de Red Unidos en el sitio web	0	
3.3	Publicación de los listados de beneficiarios de bienes y servicios	0.0	0.0
3.3.1	Publicación de beneficiarios del subsidio de vivienda en el sitio web	0	
3.3.2	Publicación de beneficiarios del Plan de Salud en el sitio web	0	
3.3.3	Publicación de beneficiarios de cupos escolares y de alimentación en sitio web	0	
3.3.4	Publicación de beneficiarios de Más Familias en Acción en el sitio web	0	
3.3.5	Publicación de beneficiarios de Programa Adulto Mayor en el sitio web	0	
3.3.6	Publicación de beneficiarios del SISBEN en el sitio web	0	
3.3.7	Publicación de beneficiarios de Red Unidos en sitio web	0	
3.3.8	Medios para publicidad de los beneficiarios de programas sociales del municipio diferentes al sitio web	0	
*	Radio Local	-	
*	Periódico regional	-	
*	Perifoneo	-	
*	Otros	-	
4	Divulgación de información sobre la gestión presupuestal y financiera	40.7	3.5
4.1	Información presupuestal en el sitio web	33.3	1.4
4.1.1	Publicación del presupuesto en ejercicio	100	
4.1.2	Publicación del histórico del Presupuesto Municipal en el sitio web	0	
4.1.3	Publicación de la ejecución presupuestal en el sitio web.	0	

	Indicador / Subindicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
4.2	Información sobre contratación pública	48.0	2.1
4.2.1	Publicación del Plan de Compras o Plan de Adquisiciones en el sitio web	0	
4.2.2	Publicidad de informes finales de interventoría en el sitio web	0	
4.2.3	Publicación de oferta de invitaciones para proponentes con la entidad (convocatorias) en el sitio web	100	
4.2.4	Publicación del Manual de Contratación en el sitio web	100	
4.2.5	Relación del N. de contratos publicados en el SECOP (sel. abreviada) y N. de contratos reportados por la entidad a Transparencia por Colombia	40	
*	N. de contratos publicados en SECOP	6	
*	N. de contratos reportados a Transparencia	15	
4.3	Divulgación de información sobre regalías en el sitio web	NA	NA
4.3.1	La entidad es beneficiaria del Sistema General de Regalías durante la vigencia 2013	No	
4.3.2	Publicación de información sobre el OCAD en el sitio web	0	
4.3.3	Publicación de los proyectos aprobados sobre el OCAD en el sitio web	0	
4.3.4	Publicación de los proyectos radicados en el OCAD en el sitio web	0	
5	Divulgación de información sobre trámites y atención al ciudadano	79.2	3.4
5.1	Información básica sobre los trámites de la entidad en el sitio web	100.0	1.4
5.1.1	Es posible realizar un trámite parcial o completo a través del sitio web de la entidad	100	
5.1.2	Descripción del trámite	100	
5.1.3	Normas que rigen el trámite	100	
5.1.4	Requisitos para realizar el trámite	100	
5.2	Canales/espacios de acceso habilitados para trámites/servicios	54.2	0.8
5.2.1	Oficinas de atención	100	
5.2.2	Centros Integrados de Servicios Estáticos	0	
5.2.3	Línea telefónica	25	
*	Teléfono fijo	0	
*	Call center	0	
*	Fax	0	
*	Línea gratuita	0	
5.2.4	Formulario web	100	
5.2.5	Chat	0	
5.2.6	Correo electrónico	100	
5.3	Información general de servicio al ciudadano	83.3	1.2
5.3.1	Foros de discusión o salas de interacción (Chat)	100	
5.3.2	Publicación en sitio web de Informe de PQRS de la entidad	100	
5.3.3	Buzón de PQRS en sitio web	100	
5.3.4	Seguimiento a PQRS en sitio web	100	
5.3.5	Satisfacción a PQRS en sitio web	0	
5.3.6	Encuestas de opinión	100	

Elaborado por

Composición Factor Institucionalidad

Indicador / Subindicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
6	Políticas y medidas anticorrupción	70.8	3.5
6.1	Medidas y estrategias anticorrupción	50.0	1.3
6.1.1	Existencia de una estrategia, lineamiento o política pública de lucha contra la corrupción y/o transparencia	100	
6.1.2	Existencia de una política, medida o estrategia para la declaración y trámites de los conflictos de intereses	0	
6.2	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	91.7	2.3
6.2.1	Contenido del Plan Anticorrupción y/o Matriz de Riesgos	100	
*	Diagnóstico	100	
*	Componente atención al ciudadano	100	
*	Componente rendición de cuentas	100	
*	Componente trámites	100	
*	Objetivos	100	
*	Indicadores y metas	100	
*	Acciones de mitigación	100	
*	Tiempos de ejecución	100	
*	Responsables	100	
*	Presupuesto	100	
6.2.2	Consultas participativas para la elaboración del Plan Anticorrupción	75	
*	Realización de consultas a actores clave para la elaboración del Plan Anticorrupción	100	
*	Actores incluidos en las consultas	50	
*	Servidores públicos de la entidad	50	
*	Órganos de control	0	
*	Otros	0	
6.2.3	Socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	100	
*	La entidad socializó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	100	
*	Actores incluidos	100	
*	Servidores públicos de la entidad	50	
*	Órganos de control	50	
*	Otros	25	
6.2.4	Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	NA	
*	Seguimiento a la ejecución del Plan Anticorrupción	NA	
*	Observaciones sobre las acciones	NA	
*	Mecanismos de mejora	NA	

Indicador / Subindicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
7	Gestión de la planeación	69.3	3.5
7.1	Coherencia/consistencia en Salud	50.0	0.4
7.1.1	El Plan de Desarrollo (PD) tiene línea base de medición para el sector salud	0	
7.1.2	El PD tiene metas cuantificables en salud	0	
7.1.3	El Plan de Acción tiene líneas programáticas en salud.	100	
7.1.4	El POAI menciona proyectos de inversión en salud	100	
7.2	Coherencia/consistencia en Educación	60.0	0.4
7.2.1	El PD tiene línea base en educación	0	
7.2.2	El PD tiene metas cuantificables en educación	100	
7.2.3	El PD tiene lineamientos para el ejercicio de competencias ciudadanas	0	
7.2.4	El Plan de Acción tiene líneas en educación	100	
7.2.5	El POAI cuenta con programas o proyectos en educación para ejercicio de competencias ciudadanas	100	
7.3	Coherencia/consistencia en Saneamiento Básico	75.0	0.5
7.3.1	El PD tiene línea base en saneamiento básico	0	
7.3.2	El PD tiene metas cuantificables en saneamiento básico	100	
7.3.3	El Plan de Acción tiene líneas programáticas en saneamiento básico	100	
7.3.4	El POAI cuenta con programas o proyectos en saneamiento básico	100	
7.4	Coherencia/consistencia en atención y reparación integral de víctimas del conflicto armado	50.0	0.4
7.4.1	El PD tiene línea base de medición en atención a víctimas del conflicto armado	0	
7.4.2	El PD tiene metas cuantificables en salud para víctimas del conflicto armado	100	
7.4.3	El PD tiene metas en educación para víctimas del conflicto armado	100	
7.4.4	El PD tiene metas cuantificables en programas sociales para víctimas del conflicto armado	100	
7.4.5	El POAI cuenta con programas o proyectos que involucran a las víctimas del conflicto armado	0	
7.4.6	El Plan de Acción menciona líneas para víctimas de conflicto armado	100	
7.5	Coherencia/consistencia en Programas Sociales	75.0	0.5
7.5.1	El PD tiene línea base de medición en programas sociales	0	

Elaborado por

Indicador / Subindicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
7.5.2	El PD tiene metas cuantificables en programas sociales	100	
7.5.3	El Plan de Acción tiene líneas programáticas en programas sociales	100	
7.5.4	El POAI cuenta con proyectos de inversión en programas sociales	100	
7.6	Coherencia/consistencia en Medidas Anticorrupción	75.0	0.5
7.6.1	El PD incorpora una estrategia, programa o línea sobre transparencia y anticorrupción	0	
7.6.2	El PD tiene metas establecidas en transparencia y lucha contra la corrupción	100	
7.6.3	El Plan de Acción tiene líneas de trabajo en temas de corrupción, transparencia, integridad y cultura de la legalidad	100	
7.6.4	El POAI cuenta con programas o proyectos de inversión en anticorrupción, transparencia, integridad y cultura de la legalidad	100	
7.7	Aprobación y seguimiento al Plan de Desarrollo	100.0	0.7
7.7.1	Aprobación del Plan de Desarrollo	100	
*	Concejo Municipal	√	
*	Decreto Municipal	-	
7.7.2	Herramientas de seguimiento al Plan de Desarrollo	100	
7.7.3	Reportes periódicos sobre estado/avance de proyectos del Plan de Desarrollo	100	
8	Políticas de comportamiento ético y organizacional	37.2	1.9
8.1	Contenido de los lineamientos éticos	95.0	1.6
8.1.1	Existencia del documento con los lineamientos éticos	100	
8.1.2	Contenido de lineamientos éticos, Código de ética y/o Buen Gobierno	90	
*	Mención de grupos de interés involucrados en su aplicación	0	
*	Menciona la socialización con todos los actores	100	
*	Mecanismo de seguimiento al Código de Ética	100	
*	Persona o comité que emisor de informes sobre el ejercicio de los lineamientos éticos	100	
*	Directrices para capacitación en temas de ética a los funcionarios	100	
*	Lineamientos para el manejo de la información con los grupos de interés	100	
*	El Código establece sanciones a quienes entregan información confidencial	100	
*	Existencia de política antisoborno	100	
*	Existencia de política antifraude y antipiratería	100	
*	Existencia de política de integridad	100	
8.2	Comité de Ética	16.7	0.3
8.2.1	Conformación por niveles de planta de personal	33	
Conformación Comité de Ética			
*	Directivo	√	
*	Asesor	-	
*	Profesional	-	
8.2.2	Invitación a grupos de interés	0	
8.3	Socialización del Código de Ética	0.0	0.0
8.3.1	La entidad entrega y difunde el "Compromiso de conducta ética" a sus servidores	0	
8.3.2	Momentos en que se socializó el Código de ética	0	
*	Ingreso de servidores a la entidad	0	

Indicador / Subindicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
*	Capacitaciones	0	
*	Otros	0	
8.3.3	Actores participantes en la socialización del Código de ética o lineamientos éticos	0	
*	Servidores públicos	0	
*	Grupos de interés, proveedores y/o contratistas de la entidad	0	
9	Gestión de la contratación pública	60.3	6.0
9.1	Contenido del Manual de Contratación y del Manual de Supervisión e Interventoría	47.0	0.8
9.1.1	Contenido mínimo de los estudios previos (competencias de los responsables, metodología para el estudio de mercado, entre otros)	67	
9.1.2	Contenido de los pliegos de condiciones	50	
9.1.3	Control y vigilancia en la ejecución contractual	67	
9.1.4	Responsables de los procedimientos contractuales	67	
9.1.5	Sanción y solución de controversias por parte de los contratistas	50	
9.1.6	Garantía en el derecho de turno para el pago	0	
9.1.7	Cesión de contratos	0	
9.1.8	Requerimientos mínimos para la liquidación de contratos	100	
Contenido del Manual de Supervisión e Interventoría			
9.1.9	Supervisores de los contratos	0	
9.1.10	Políticas generales de supervisión	70	
9.2	Planeación contractual	93.3	1.6
9.2.1	Instancias de planeación y seguimiento	87	
*	Existencia de un comité de contratación o su homólogo en la entidad	100	
*	Conformación interdisciplinaria del Comité de Contratación o su homólogo	100	
*	Jurídico	100	
*	Técnico	100	
*	Financiero	100	
*	Niveles que componen el Comité de Contratación o su homólogo	33	
*	Directivo	100	
*	Asesor	0	
*	Profesional	0	
	Se permite salvamento del voto	100	
	Se permite aclaración del voto	100	
9.2.2	Inventario de bienes y suministros	100	
*	Existencia de inventario de bienes	100	
*	Existencia inventario de suministros	100	
9.3	Recurrencia en el uso de las modalidades de contratación directa	0.0	0.0
9.3.1	Proporción de la contratación directa sobre la contratación total de la entidad	0	
9.4	Interventoría y supervisión a los contratos de obra	100.0	1.7
9.4.1	Contratos de obra con supervisión e interventoría	100	
9.5	Ejecución contractual	66.7	1.1

Elaborado por

Indicador / Subindicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
9.5.1	Pluralidad de oferentes	0	
*	Selección Abreviada	0	
9.5.2	Convenios solidarios directos	100	
9.5.3	Nivel de ejecución contractual mensual durante la vigencia	100	
9.6	Caso práctico	55.0	0.9
9.6.1	Documentos Previos a la adjudicación	100	
*	Estudios previos	100	
*	Planes	100	
*	Presupuesto	100	
*	Ficha técnica	100	
*	Anexos y/o formatos	100	
9.6.2	Pliegos definitivos	8	
*	Cronograma con plazos legales	0	
*	Requisitos habilitantes	100	
Observaciones			
*	Fueron acatadas totalmente	0	
*	Fueron acatadas parcialmente	50	
9.6.3	Pluralidad de oferentes	67	
*	Número de proponentes que se presentaron a la convocatoria	67	
9.6.4	Comité de contratación	0	
El Comité es interdisciplinario			
*	Jurídico	0	
*	Técnico	0	
*	Financiero	0	
9.6.5	Supervisión e Interventoría	100	
*	Supervisión y/o interventoría en la vigencia 2013	100	
*	Informes presentados	100	
10	Gestión de bienes y servicios	83.3	4.2
10.1	Condiciones institucionales para la oferta de bienes y servicios	100.0	1.7
10.1.1	Normativa interna que reglamente los procesos y procedimientos para la entrega de los subsidios a los beneficiarios de los programas sociales de iniciativa local	100	
10.2	Más Familias en Acción	100.0	1.7

Indicador / Subindicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
10.2.1	Selección a través de un proceso de mérito del enlace municipal	NA	
10.2.2	Informes de gestión presentados por el enlace municipal a la alcaldía sobre la gestión realizada con el programa Familias en Acción.	100	
10.2.3	Proceso de inscripción al programa y medios de información a la ciudadanía	100	
*	Sitio web de la entidad	√	
*	Radio	√	
*	Cartelera Física	√	
*	Televisión	√	
*	Periódico	√	
*	Otro	-	
10.3	SISBEN	50.0	0.8
10.3.1	Selección a través de un proceso de mérito de los administradores del SISBEN	0	
10.3.2	N. de personas que ejercieron el cargo de administrador del Sisbén en el municipio	100	
11	Gestión de Talento Humano	54.7	5.5
11.1	Condiciones institucionales para el talento humano	78.6	1.1
11.1.2	Lineamientos internos de planeación estratégica del talento humano 2013	100	
11.1.3	Contenido del documentación interno de lineamientos de planeación estratégica del talento humano	57	
11.1.4	Procedimientos de ingreso o vinculación de servidores públicos a la entidad para la vigencia	0	
11.1.5	Procedimientos de mérito para la vigencia	0	
11.1.6	Procedimientos de Evaluación y seguimiento al desempeño a los servidores públicos a la entidad para la vigencia	100	
11.1.7	Procedimientos de incentivos para la vigencia	100	
11.1.8	Areas de Trabajo/Temas de capacitaciones	100	
11.1.9	Disposición de horas de las capacitaciones	0	
11.1.10	Existencia de estrategia de movimiento de personal	100	
11.2	Competencias básicas en el Manual de Funciones	63.3	

Elaborado por

Indicador / Subindicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
11.2.1	Secretario de Planeación	90	
*	Descripción de funciones	100	
*	Descripción del cargo	100	
*	Conocimientos básicos	100	
*	Profesión	0	
*	Otros estudios	100	
*	Profesión compatible	100	
*	Otros estudios	100	
*	Años de experiencia Profesional	100	
*	Conocimientos básicos	100	
11.2.2	Administrador del SISBEN	0	
*	Descripción de funciones	0	
*	Descripción del cargo	0	
*	Conocimientos básicos	0	
*	Profesión	0	
*	Otros estudios	0	
*	Profesión compatible	NA	
*	Otros estudios	NA	
*	Años de experiencia profesional	NA	
*	Conocimientos básicos	NA	
11.2.3	Secretario de Salud o Educación	100	
*	Descripción de funciones	100	
*	Descripción del cargo	100	
*	Conocimientos básicos	100	
*	Profesión	100	
*	Otros estudios	100	
*	Profesión compatible	100	
*	Otros estudios	100	
*	Años de experiencia profesional	100	
*	Conocimientos básicos	100	
11.3	Conformación del talento humano	39.8	0.6
11.3.1	Brecha Interna	44	
11.3.2	Brecha Externa- Brechas en las asignaciones salariales para los mismos niveles en entidades similares	82	
11.3.3	Relación de funcionarios de apoyo	33	
11.3.4	Relación de contratistas por servicios personales	0	
11.4	Evaluación y seguimiento al desempeño	49.1	0.7
11.4.1	Seguimiento al desempeño de funcionarios de carrera administrativa	96	

Indicador / Subindicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
11.4.2	Seguimiento al desempeño de funcionarios de libre nombramiento	0	
11.4.3	Seguimiento al desempeño de funcionarios provisionales	0	
11.4.4	Existencia de lineamientos internos de seguimiento y monitoreo a productos de contratistas	100	
11.5	Capacitaciones	87.5	
11.5.1.	Capacitación de funcionarios de diferentes niveles en principales temas de la gestión	75	
*	Comportamiento Ético	-	
*	Contratación Pública	√	
*	Gestión Financiera	√	
*	Gestión del Talento Humano	√	
*	Participación Ciudadana	-	
*	Administración al Servicio del Ciudadano	√	
*	Lucha Contra la Corrupción	√	
*	Otro	-	
11.5.2	Niveles capacitados	100	
*	Profesional	100	
*	Directivo	100	
*	Asesor	100	
*	Técnico	100	
*	Asistencial	100	
11.6	Mérito	0.0	0.0
11.6.1	Relación del N. de servidores seleccionados por mérito y el N. total de servidores de la entidad	0	
11.7	Talento humano - Supervisores de los contratos	61.5	0.9
11.7.1	Evaluación de calidades de los supervisores para la asignación de contratos	100	
11.7.2	Capacitaciones para mejoramiento de la gestión de sus labores	100	
11.7.3	Temas de capacitaciones	33	
*	Financiero y presupuestal	-	
*	Técnico	-	
*	Jurídico	√	
*	Otros	-	
11.7.4	Tipo de vinculación de los supervisores	13	
*	Orden de prestación de Servicios (OPS)	0	
*	Libre nombramiento y remoción	50	
*	Jurídico Carrera Administrativa	0	
*	Otros	0	

Elaborado por

Composición Factor Control y Sanción

Indicador / Subindicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
12	Sistema de PQRS	73.6	3.2
12.1	Condiciones institucionales del sistema de PQRS	44.4	0.5
12.1.1	Dependencia encargada desistema de PQRS	100	
12.1.2	Documento interno de lineamientos de tramitación de PQRS	100	
12.1.3	Contenido de lineamientos internos de tramitación de PQRS	17	
*	Direccionamiento interno de PQRS	100	
*	Tratamiento específico para anticorrupción	0	
*	Existencia de línea de denuncias o tratamiento para denuncias recibidas	0	
*	Mapa de las personas que responden las denuncias	0	
*	Manejo específico para la peticiones de contratación	0	
*	Manejo específico para la peticiones de Programas Sociales	0	
12.1.4	Existe un manejo específico para PQRS	50	
*	Contratación	100	
*	Programas sociales	0	
12.1.5	Existencia de Informes de PQRS	0	
12.1.6	Contenido de Informes de PQRS	0	
*	Estadísticas	0	
*	Análisis	0	
*	Tiempo de respuesta	0	
12.2	Canales de investigación y denuncias	50.0	0.5
12.2.1	Línea de atención exclusiva para denunciantes de hechos de corrupción	100	
12.2.2	Metología o protocolos de protección al denunciante, anónima o no	0	
12.3	Respuesta a solicitudes de la ciudadanía a través de derecho de petición	100.0	1.1
12.3.1	Respondió el derecho de petición	100	
12.3.2	Tiempo de respuesta de solicitudes de información, realizada a nombre de un ciudadano. ¿respondió en los plazos establecidos?	100	
12.3.3	Respondió lo que se solicitó	100	
12.3.4	Posibilidad de recibir retroalimentación y seguimiento al derecho de petición	100	
12.4	Verificación del sistema de PQRS a través de la línea telefónica.	100.0	1.1
12.4.1	El funcionario que contesta sabe sobre el sistema de quejas y reclamos o sabe direccionar la llamada a la dependencia encargada	100	

Indicador / Subindicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
12.4.2	Posibilidad de hacer llamada anónima	100	
12.4.3	Telefónicamente se obtiene información sobre cómo poner una queja y un reclamo en persona	100	
12.4.4	Posibilidad de hacer seguimiento a la queja telefónicamente	100	
13	Rendición de cuentas a la ciudadanía	80.6	6.9
13.1	Informe de Gestión	81.3	1.7
13.1.1	Contenido del Informe de Gestión de la entidad 2013	63	
*	Presupuesto ejecutado	0	
*	Cumplimiento de metas	100	
*	Talento humano	0	
*	Programas y proyectos de la siguiente vigencia	100	
*	Contratación Pública	100	
*	Acciones relacionadas con la prestación de servicios sociales	100	
*	Acciones para el mejoramiento institucional y el fortalecimiento de la transparencia y lucha contra la corrupción	0	
*	Acciones para el mejoramiento institucional y el fortalecimiento de la gestión pública	100	
13.1.2	Medios de publicidad del Informe de Gestión	100	
*	Sitio web	√	
*	Cartelera Física	√	
*	Boletines y publicaciones.	√	
*	Periódico	√	
*	Otro	-	

Elaborado por

Indicador / Subindicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
13.2	Condiciones institucionales para la rendición de cuentas	88.6	1.9
13.2.1	Existencia de una estrategia anual de rendición de cuentas	100	
13.2.2	Contenido de la estrategia anual de rendición de cuentas /lineamientos internos para la rendición de cuentas anual	43	
*	Estrategia de comunicaciones	100	
*	Utilización de diferentes espacios de diálogo	100	
*	Canales de información para divulgación de rendición de cuentas	100	
*	Estrategia, programa o línea de transparencia	0	
*	Preparación de la información para la rendición de cuentas	0	
*	Mapa de procedimientos	0	
*	Se consideró un espacio de evaluación de la estrategia	0	
13.2.3	Dependencia o funcionario encargado de llevar a cabo la estrategia de rendición de cuentas	100	
13.2.4	Mecanismos de seguimiento de avances para la estrategia de rendición de cuentas de la gestión	100	
13.2.5	Realización de una evaluación de la estrategia a final del año	100	
13.3	Espacios de diálogo para la rendición de cuentas a la ciudadanía: Audiencia de rendición de cuentas (presencial)	65.0	1.4
*	La entidad realizó audiencia pública de rendición de cuentas	Si	
13.3.1	Entrega de información a la ciudadanía antes de la audiencia pública	0	
*	Informe de Gestión	-	
*	Agenda del día	√	
*	Documento contenidos específicos para este evento	-	
*	Otros	-	
*	Ninguno	-	
13.3.2	Espacios de interacción con la ciudadanía durante la audiencia pública	0	
13.3.3	Temas tratados en la audiencia pública presencial	100	
*	Mención del presupuesto ejecutado	100	
*	Mención de contratación Pública	100	

Indicador / Subindicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
*	Mención cumplimiento de metas	100	
*	Mención del programas y proyectos de la siguiente vigencia	100	
*	Mención del Talento Humano	100	
*	Procesos y procedimientos relacionados con la prestación de servicios sociales	100	
*	Acciones para el mejoramiento institucional y el fortalecimiento de la transparencia y lucha contra la corrupción	100	
*	Mención del Tema Priorizado 1	0	
*	Mención del Tema Priorizado 2	0	
*	Mención del Tema Priorizado 3	0	
*	Mención del Tema Priorizado 4	0	
*	Mención del Tema Priorizado 5	0	
13.3.4	Difusión de la audiencia pública presencial	95	
*	Sitio web de la entidad	25	
*	Radio	25	
*	Cartelera Física	20	
*	Televisión	0	
*	Periódico	15	
*	Otro	10	
13.3.5	Evaluación y análisis de la audiencia pública presencial	100	
*	Realizó evaluación	100	
*	La evaluación produjo un documento de análisis o recomendación	100	
13.4	Espacios de dialogo para la Rendición de cuentas a la ciudadanía: Otro espacio presencial	87.5	1.9
13.4.1	Entrega de información a la ciudadanía antes de la realización de este espacio	100	
*	Agenda del día	√	
*	Documentos contenidos específicos para este evento	√	
*	Otros	-	
13.4.2	Temas tratados en este espacio	50	

Elaborado por

Indicador / Subindicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
*	Mención del presupuesto ejecutado y contratación	100	
*	Mención cumplimiento de metas	100	
*	Mención de Programas y proyectos de la siguiente vigencia	0	
*	Acciones para el mejoramiento institucional y el fortalecimiento de la transparencia y lucha contra la corrupción	0	
13.4.3	Existencia de espacios de interacción con la ciudadanía durante este espacio	100	
13.4.4	Se realizó evaluación y análisis de este espacio	100	

14	Control Social	95.6	4.1
14.1	Condiciones institucionales para el control social	100.0	1.4
14.1.1	Lineamientos de políticas de participación ciudadana	100	
14.1.2	Porcentajes de recursos ejecutados para la participación en relación al total del presupuesto	100	
14.1.3	Oficina encargada/ funcionario responsable que promueva la participación ciudadana	100	
14.2	La entidad promovió espacios de diálogo y concertación con la ciudadanía	100.0	1.4
14.2.1	Se involucró a la ciudadanía en la formulación de herramientas de planeación	100	
*	Plan de Desarrollo	√	
*	POT	√	
*	Presupuesto	-	
*	Planes de localidades	NA	
*	Planes de comunas y corregimientos	NA	
*	Otros	-	
14.2.2	Espacios no formales de diálogo	100	
*	Mesas de diálogo con la ciudadanía	√	
*	Mesas de concertación para la solución de problemas	√	
*	Mesas para la formulación de políticas públicas	-	
*	Encuentros ciudadanos para conocer necesidades	√	
14.2.3	Qué tipo de organizaciones de sociedad civil participaron en la formulación y ajuste de los planes y con cuáles hicieron consulta previa	100	
*	Juntas Administradoras Locales	√	
*	Organizaciones Juveniles	√	
*	Juntas de Acción Comunal	√	
*	Consejo Municipal de Desarrollo Rural	√	
*	Consejo Municipal de Política Social	√	
*	Comerciantes/Gremios	√	
*	Organizaciones Campesinas	√	
*	Oganizaciones de Mujeres	√	
*	Otras organizaciones	-	

Indicador / Subindicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
14.3	Disposición de Información a TPC	86.7	1.2
14.3.1	Anexos de Contratación Pública	100	
*	Manual de contratación	100	
*	Base de contratos seleccionados por modalidad	100	
*	Ejecución mensual de contratación	100	
14.3.2	Anexos de planeación	100	
*	Plan de desarrollo	100	
*	Plan de acción	100	
*	POAI	100	
14.3.3	Anexos de talento humano	100	
*	Manual de funciones	100	
*	Hoja de vida Secretario de Planeación	100	
*	Hoja de vida Administrador SISBEN	100	
*	Hoja de vida Secretario de Educación/Salud	100	
*	Hoja de vida Jefe de Control Interno o su homólogo	100	
*	Base de remuneración salarial (Brechas)	100	
*	Tabla de planta de personal por nivel	100	
*	Tabla de planta de personal por denominación	100	
14.3.4	Anexos Anticorrupción	33	
*	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	100	
*	Matriz de riesgos del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	0	
*	Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	0	
14.3.5	Anexos de Información sobre Programas sociales	100	
*	Informe de gestión Enlace Municipal MFA	100	
*	Información sobre el proceso de selección del Administrador del SISBEN	100	
*	Promoción de la oferta de Programas sociales	100	
15	Control Institucional	33.3	1.4
15.1	Reportes de información a instancias de regulación y control	50.0	0.7
15.1.1	Entrega oportuna de información	100.0	
*	Entrega oportuna del acto administrativo de aprobación del presupuesto	100	
*	Envío oportunamente los informes contables a la Contaduría	100	

Elaborado por

Indicador / Subindicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada	
*	Entrega oportuna del acto administrativo de aprobación del Plan Anual de Caja	NA		
*	La Gobernación recibió en la fecha oportuna el informe de ejecución del SGP de los municipios	100		
15.1.2	La entidad receptora de regalías reportó información al DNP oportunamente	0		
*	Formulario F-SCV-17	0		
*	Entrega de información primer trimestre 2013	NA		
*	Entrega de información segundo trimestre 2013	NA		
*	Entrega de información tercer trimestre 2013	NA		
*	Entrega de información cuarto trimestre 2013	0		
15.1.7	Formulario F-SCV-18	0		
*	Entrega de información primer trimestre 2013	NA		
*	Entrega de información segundo trimestre 2013	NA		
*	Entrega de información tercer trimestre 2013	NA		
*	Entrega de información cuarto trimestre 2013	0		
15.2	Sanciones disciplinarias y fiscales	50.0		0.7
15.2.1	Pagos por sentencias y conciliaciones en controversias contractuales	NA		
15.2.2	Sanciones en regalías	NA		
15.2.3	# sanciones disciplinarias a funcionarios del nivel directivo	NA		
15.2.4	# sanciones disciplinarias a funcionarios del nivel no directivo	0		
15.2.5	Procesos archivados por resarcimiento en relación a los fallos de responsabilidad fiscal proferidos contra los funcionarios	100		
15.3	Control institucional a los programas sociales	0.0	0.0	
15.3.1	Hallazgos por parte de las contralorías territoriales sobre mala utilización de los recursos destinados a los programas sociales	0		
15.3.2	Sistema de información interno para la consulta de beneficiarios de los programas sociales que tiene el municipio	0		

Indicador / Subindicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
16	Control Interno de Gestión	90.0	7.7
16.1	Acciones adelantadas sobre obligaciones en medidas anticorrupción	80.0	3.4
16.1.1	Existencia de un documento interno que recopile lineamientos internos de la gestión del Control Interno	100	
16.1.2	Selección del Jefe de Control Interno	100	
16.1.3	Seguimiento a los planes de mejoramiento de las alertas emitidas por la Oficina de Control Interno	100	
16.1.4	La entidad realizó planes de mejoramiento frente a los hallazgos encontrados por la auditoría fiscal.	100	
16.1.5	Contenido de informes de reportes sobre los hallazgos de corrupción: inclusión de los lineamientos del Estatuto Anticorrupción en	0	
16.1.6	Informe sobre las acciones adelantadas en cualquiera de los siguientes procesos: Trámites, gestión documental, PQRD, presupuesto y talento humano	0	
*	El informe presenta debilidades	0	
*	El informe presenta opciones de mejora	0	
*	El informe presenta los tres subsistemas de Control Interno	0	
16.2	Coherencia en las funciones y competencias del Jefe de Control Interno	100.0	
16.2.1	Jefe de Control Interno	100	
*	Descripción de funciones	100	
*	Descripción del cargo	100	
*	Conocimientos básicos	100	
*	Profesión	100	
*	Otros estudios	100	
*	Profesión compatible	100	
*	Otros estudios	100	
*	Años de experiencia profesional	100	
*	Conocimientos básicos	100	

Elaborado por