



UNIÓN EUROPEA



CAPÍTULO TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

Contraloría de Amazonas

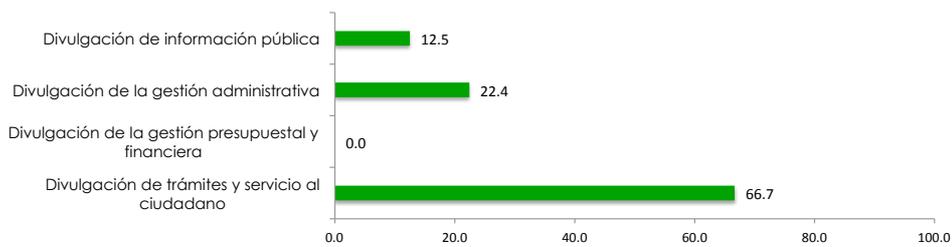
34.6

Factores	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
Visibilidad	20.7	6.2
Institucionalidad	41.8	16.7
Control y Sanción	38.8	11.6
ITD - Contralorías	34.6	

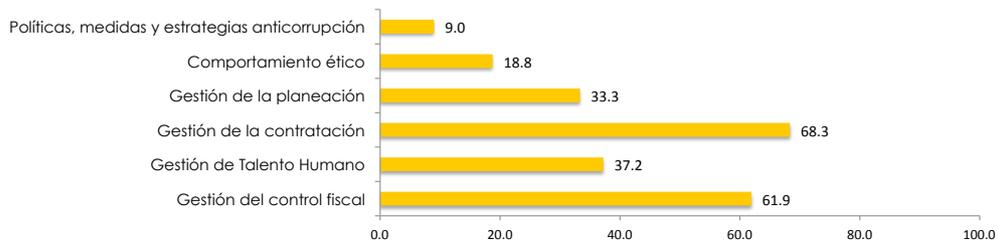
Su nivel de riesgo de corrupción es:

RIESGO MUY ALTO

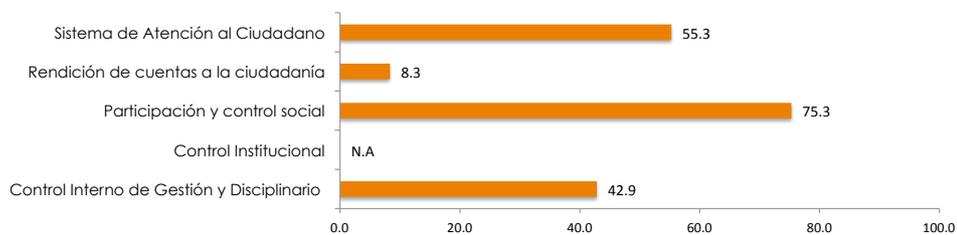
VISIBILIDAD



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

Composición Factor Visibilidad

Indicador / Subindicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
1	Divulgación de información pública	12.5	0.6
1.1	Condiciones y disposiciones para la divulgación de información	0.0	0.0
1.1.1	Esquema de Publicación de Información	0	
*	Listas de información publicada en el sitio web	ND	
*	Características generales de la información publicada o a publicar	ND	
*	Periodicidad de la actualización de divulgación de información	ND	
*	Criterios adicionales de publicación de la información	ND	
*	Característica de la información: formatos en los que se encuentra la información	ND	
1.1.2	Índice de Información Clasificada y Reservada	0	
*	Características generales de los documentos clasificados o reservados	ND	
*	Nombre y categoría del documento	ND	
*	Motivos o fundamentos	ND	
1.1.3	Registro de Activos de Información	0	
*	Categorías de información	ND	
*	Características generales de los registros	ND	
1.1.4	Existencia de criterios para la apertura de datos	0	
1.2	Gestión documental y Archivo	0.0	0.0
1.2.1	Programa de Gestión Documental	0	
*	Lineamientos para los procesos de Gestión Documental	0	
*	Articulación / armonización con herramientas de planeación	0	
*	Articulación / armonización con instrumentos de divulgación de información	0	
*	Cronograma de implementación del PGD	0	
1.3	Disposición de formatos reutilizables en sitio web	37.5	0.6
1.3.1	Plan de Adquisiciones y Compras	0	
1.3.2	Presupuesto en ejercicio	0	
1.3.3	Plan de Acción vigencia 2015	75	
1.3.4	Plan General de Auditorías 2015	75	
2	Divulgación de la gestión administrativa	22.4	2.2
2.1	Información de planeación y gestión en el sitio web	20.0	0.4
2.1.1	Publicación en sitio web de Informe de Gestión 2015	0	
2.1.2	Publicación en sitio web de Histórico de Informes de Gestión	0	
2.1.3	Publicación del informe de rendición de cuentas 2015	0	
2.1.4	Publicación en sitio web de Plan de Acción vigencia 2015	100	

Indicador / Subindicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
2.1.5	Publicación en sitio web de planes de mejoramiento de auditorías de los órganos de control	0	
2.2	Información de Talento Humano en el sitio web	0.0	0.0
2.2.1	Publicación de información general de funcionarios y contratistas	0	
*	Publicación en sitio web del directorio de la entidad	0	
*	Publicación en sitio web de los nombres de funcionarios principales	0	
*	Publicación en sitio web del cargo de funcionarios principales	0	
*	Publicación en sitio web del perfil de funcionarios principales	0	
2.2.2	Publicación en sitio web del directorio de agremiaciones y asociaciones	0	
2.2.3	Publicación en sitio web de información sobre asignaciones salariales	0	
2.2.4	Publicación en sitio web del Manual de Funciones y Competencias	0	
2.2.5	Publicación en sitio web del tipo de contrato o de vinculación del personal	0	
2.3	Información sobre control interno y externo en el sitio web	66.7	1.3
2.3.1	Direccionamiento a entidades de control externo en sitio web	100	
2.3.2	Publicación en sitio web de funciones, procesos y/o mecanismos de control al interior de la entidad	0	
2.3.3	Publicación en sitio web de Informe de Control Interno de la Entidad (trimestral)	100	
2.4	Información de estrategias y medidas anticorrupción en el sitio web	14.3	0.3
2.4.1	Publicación en sitio web del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2015	0	
2.4.2	Publicación en sitio web de seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2015	0	
2.4.3	Publicación en sitio web de Publicidad del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2016	0	
2.4.4	Publicación en sitio web de una estrategia, política y lineamiento de transparencia	100	
2.4.5	Publicación en sitio web de Código de Ética y/o Buen Gobierno	0	
2.4.6	Existencia de un canal de denuncias de hechos de corrupción	0	
2.4.7	Publicación en sitio web de instrumentos para la divulgación de información	0	
*	Registro de Activos de Información	0	
*	Índice de Información Clasificada y Reservada	0	
*	Esquema de Publicación de Información.	0	
*	Programa de Gestión Documental	0	
2.5	Publicidad del proceso de Control Fiscal en el sitio web	11.1	0.2
2.5.1	Publicación de una base o documento que consolide los sujetos de control sobre los que se tiene competencia	0	
2.5.2	Publicación en sitio web del Plan Estratégico 2015	0	
2.5.3	Publicación en sitio web del Plan General de Auditorías 2015	100	
2.5.4	Publicación del histórico de los planes generales de auditorías	0	
2.5.5	Publicación de modificaciones al PGA	0	
2.5.6	Publicación en sitio web de los informes de las auditorías realizadas en 2015	0	

REPORTE FINAL DE RESULTADOS

INDICE DE TRANSPARENCIA DEPARTAMENTAL PARA CONTRALORÍAS 2015 - Abril 2016



Indicador / Subindicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
2.5.7 Publicación del histórico de los informes de PGA	0	
2.5.8 Publicación de información relacionada con minería en el Informe Anual del Estado de Recursos Naturales y Medio Ambiente	0	
2.5.9 Publicación de planes de mejoramiento realizados como resultado de auditorías de entidades de control externo	0	
3 Divulgación de la gestión presupuestal y financiera	0.0	0.0
3.1 Información de la gestión presupuestal y contractual en el sitio web	0.0	0.0
3.1.1 Publicación del Presupuesto	0	
* Publicación del presupuesto en ejercicio	0	
* Publicación de información histórica de presupuesto	0	
* Publicación de ejecución del presupuesto	0	
3.1.2 Publicación de documentos de planeación contractual	0	
* Publicación de Plan de Adquisiciones (Plan de Compras) en el sitio web	0	

Indicador / Subindicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
* Publicación de al menos una actualización del Plan de Adquisiciones	0	
* Publicación de lineamientos de contratación en sitio web	0	
4 Divulgación de trámites y servicio al ciudadano	66.7	3.3
4.1 Información general de servicio al ciudadano	66.7	3.3
4.1.1 Existencia en sitio web de foros de discusión de temas de interés o Salas de Discusión (chat) para servicio al ciudadano	100	
4.1.2 Publicación en sitio web de Informe de PQRs de la Entidad	100	
4.1.3 Existencia en sitio web del Buzón de PQRs	100	
4.1.4 Existencia en sitio web de Seguimiento a PQRs	0	
4.1.5 Existencia en sitio web de Satisfacción a PQR realizado	0	
4.1.6 Existencia en sitio web de encuestas de opinión	100	

Composición Factor Institucionalidad

Indicador / Subindicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
5 Políticas, medidas y estrategias anticorrupción	9.0	0.5
5.1 Condiciones institucionales de las medidas anticorrupción	0.0	0.0
5.1.1 Contenido de medidas, estrategias, lineamientos o políticas orientados hacia la lucha contra la corrupción.	0	
* Mención de información: aspectos generales	ND	
* Mención de objetivos o metas	ND	
* Mención de acciones, alcance o estrategias en temas de lucha anticorrupción	ND	
* Mención de responsables	ND	
5.1.2 Existencia de una medida, estrategia, lineamientos o políticas para la declaración y trámites de conflictos de interés	0	
5.1.3 Procedimiento que señalará el seguimiento a la declaración de bienes y rentas de los funcionarios de la entidad	0	
* Existencia que señale un procedimiento a la declaración de bienes y rentas.	0	
* No se han actualizado en lo corrido de 2016	-	
* Correo electrónico	-	
* Boletín	-	
* Software	-	
* Formatos	-	
* Otros	-	
5.2 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	18.0	0.5
5.2.1 Realizó un diagnóstico para la elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	0	
5.2.2 Contenido del Diagnóstico y/o Matriz de Riesgos de Corrupción	0	

Indicador / Subindicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
* Análisis interno-externo de la entidad	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	
* Mención de recursos	ND	
5.2.3 Coherencia de riesgo identificado en el contenido del PAAC	0	
* Riesgo de Visibilidad: se identifican causas y/o consecuencias del riesgo	ND	
* Riesgo de Visibilidad: Se identifican acciones para mitigarlo	ND	
* Riesgo de Visibilidad: Se establecen recursos para mitigarlo	ND	
* Riesgo de Visibilidad: Se identifican herramientas y/o acciones de seguimiento	ND	
* Riesgo de Visibilidad: Se enuncian fechas o tiempos de acción de seguimiento.	ND	
* Riesgo de Institucionalidad: se identifican causas y/o consecuencias del riesgo	ND	
* Riesgo de Institucionalidad: se identifican acciones para mitigarlo	ND	
* Riesgo de Institucionalidad: se establecen recursos para mitigarlo	ND	
* Riesgo de Institucionalidad: se identifican herramientas y/o acciones de seguimiento	ND	
* Riesgo de Institucionalidad: fechas o tiempos de acción de seguimiento	ND	

REPORTE FINAL DE RESULTADOS

INDICE DE TRANSPARENCIA DEPARTAMENTAL PARA CONTRALORÍAS 2015 - Abril 2016



Indicador / Subindicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
	Riesgo de Control y Sanción: se identifican causas y/o consecuencias del riesgo	ND	
	Riesgo de Control y Sanción: Se identifican acciones para mitigarlo	ND	
*	Riesgo de Control y Sanción: Se establecen recursos para mitigarlo	ND	
	Riesgo de Control y Sanción: Se identifican herramientas y/o acciones de seguimiento	ND	
	Riesgo de Control y Sanción: Se enuncian fechas o tiempos de acción de seguimiento.	ND	
	Riesgos de Delitos de la Administración Pública: se identifican causas y/o consecuencias del riesgo	ND	
	Riesgos de Delitos de la Administración Pública: Se identifican acciones para mitigarlos	ND	
*	Riesgos de Delitos de la Administración Pública: Se establecen recursos para mitigarlos	ND	
	Riesgos de Delitos de la Administración Pública: Se identifican herramientas y/o acciones de seguimiento	ND	
	Riesgos de Delitos de la Administración Pública: Si se enuncian fechas o tiempos de acción de seguimiento.	ND	
5.2.4	Fuentes consultadas para la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	70	
*	Reportes de Auditorías	✓	
*	Informes o reportes de órganos de control internos o externos	-	
*	Reportes de consultas ciudadanas	-	
*	Reportes de veedurías	✓	
*	Informes de PQRS	✓	
*	Informes del Canal de Denuncias	✓	
*	Infomes de organizaciones de la sociedad civil u órganos no gubernamentales	-	
*	Ninguna	-	
*	Otros	-	
5.2.5	Medios de publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	20	
*	Sitio web de la entidad	-	
*	Cartelera física	✓	
*	Medios escritos de divulgación masiva	-	
*	Otros	-	
5.2.6	Socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	0	
*	La entidad hizo socialización del PAAC	0	
6	Comportamiento ético	18.8	0.9
6.1	Contenidos mínimos de lineamientos éticos	56.3	0.9
6.1.1	Existencia de documentos con lineamientos éticos	100	
6.1.2	El documento menciona explícitamente todos los grupos de interés involucrados en su cumplimiento	100	
6.1.3	El documento menciona que debe ser socializado con todos los actores	0	
6.1.4	El documento establece algún mecanismo de seguimiento al Código de Ética	0	
6.1.5	El documento establece la existencia de un responsable o comité que emita informes sobre el ejercicio de los lineamientos éticos	0	

Indicador / Subindicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
6.1.6	El documento establece sanciones a quienes entregan información confidencial	0	
6.1.7	El documento señala la existencia de una política antisoborno	0	
6.1.8	El documento señala la existencia de una política antifraude y antipiratería	0	
6.1.9	El documento señala la existencia de una política de integridad	0	
6.2	Instancia de ética	0.0	0.0
6.2.1	Conformación por niveles de planta de personal	0	
*	Directivo	-	
*	Asesor	-	
*	Profesional	-	
*	Técnico	-	
*	Asistencial	-	
6.3	Socialización de los lineamientos éticos	0.0	0.0
6.3.1	Momentos en que se socializaron los lineamientos éticos	0	
*	Ingreso de nuevas personas a la entidad	-	
*	Capacitaciones	-	
*	Diálogos ciudadanos	-	
*	Otros ¿Cuáles?	-	
6.3.2	Quienes participaron en la socialización	0	
*	Servidores públicos	-	
*	Grupos de interés	-	
*	Otros / cuáles	-	
7	Gestión de la planeación	33.3	1.7
7.1	Coherencia/consistencia de los documentos de planeación en temas de medidas	33.3	0.4
7.1.1	El Informe de Empalme contó con información sobre la gestión efectuada en temas anticorrupción	ND	
7.1.2	El PEI tiene metas incorpora una estrategia, programa o línea sobre transparencia y anticorrupción	100	
7.1.3	El Plan de Acción tiene líneas de trabajo en temas de corrupción, transparencia, integridad y cultura de la legalidad	0	
7.2	Coherencia/consistencia de los documentos de planeación en temas de promoción del control social	33.3	0.4
7.2.1	El informe de Empalme contó con información sobre la gestión efectuada en la promoción del control social	ND	
7.2.2	El PEI tiene objetivos/estrategias identificables para la promoción del control social	100	
7.2.3	El Plan de Acción promueve líneas de trabajo para la promoción del control social	0	
7.3	Coherencia/consistencia de los documentos de planeación en temas de promoción del control fiscal	33.3	0.4
7.3.1	El informe de Empalme contó con información sobre la gestión efectuada en la promoción del control fiscal	ND	
7.3.2	El PEI tiene objetivos/estrategias para la promoción del control fiscal	100	

REPORTE FINAL DE RESULTADOS

INDICE DE TRANSPARENCIA DEPARTAMENTAL PARA CONTRALORÍAS 2015 - Abril 2016



Indicador / Subindicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
7.3.3	El Plan de Acción promueve líneas de acción para la promoción del control fiscal	0	
7.4	Coherencia/consistencia de los documentos de planeación en temas de fortalecimiento institucional	33.3	0.4
7.4.1	El informe de Empalme contó con información sobre la gestión efectuada en la promoción del fortalecimiento institucional	ND	
7.4.2	El PEI tiene objetivos/estrategias para el fortalecimiento institucional	100	
7.4.3	El Plan de Acción promueve líneas de acción para el fortalecimiento institucional	0	
8	Gestión de la contratación	68.3	6.8
8.1	Contenidos Mínimos de los lineamientos del proceso contractual	73.3	1.8
8.1.1	Contenido mínimo de los estudios previos:	100	
*	mínimos que se deben tener en cuenta a la hora de hacer el estudio de mercado y/o estudio del sector	100	
*	Mención de un acápite sobre los lineamientos/condiciones/criterios mínimos para elegir la oferta más favorable	100	
8.1.2	Contenido de los pliegos de condiciones	100	
*	Mención de un acápite donde se identifiquen los riesgos asociados al contrato, la forma de mitigarlos y la manera de hacer control y vigilancia sobre estos.	100	
*	Mención de un acápite donde se señalen los tiempos prudenciales, amplios y suficientes, para su etapa pre-contractual (Cronograma).	100	
*	Mención de un acápite donde se establezcan las reglas aplicables a la presentación de ofertas, su evaluación y adjudicación del contrato.	100	
*	Mención de un acápite donde se establezcan las causas para rechazar una oferta y las garantías exigidas para la ejecución del contrato.	100	
*	Requerimientos para la liquidación de contratos.	100	
*	Aprobación por el ordenador del gasto.	100	
*	Mención de un acápite donde se expresen las garantías exigidas para la ejecución del contrato.	100	
8.1.3	Requisitos Habilitantes	100	
*	Mención de un acápite sobre los requisitos habilitantes	100	
8.1.4	Cesión de contratos	0	
*	Mención en un acápite sobre procedimiento para verificar que el cesionario cumple con iguales o mejores condiciones que las acreditadas por el contratista respecto de los requisitos habilitantes y calificantes	0	
8.1.5	Requerimientos mínimos para la liquidación de contratos	100	
*	Certificado de cumplimiento por parte del interventor/supervisor	100	
*	Mención de un acápite sobre mecanismos para liquidar contratos (de tracto sucesivo y los demás sujetos de liquidación) dentro de término	100	
8.1.6	Supervisores y políticas de supervisión	40	
*	Mención en un acápite del deber de la entidad de contar con el control y vigilancia en la ejecución de los contratos a nivel interno	100	

Indicador / Subindicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
*	Mención de un acápite sobre los criterios para elegir el supervisor y/o Interventor (concurso de méritos)	100	
*	Mención en un acápite de las competencias en cuanto a la distribución de las cargas de los supervisores	0	
*	Mención en un acápite de las responsabilidades de la Oficina de Control Interno en incorporar sus procesos el seguimiento a la función de los interventores y/o supervisores de los contratos	0	
*	Mención de un acápite sobre las sanciones, llamados de atención frente al incumplimiento o falla de la gestión del supervisor y/o interventor	0	
8.2	Planeación contractual	0.0	0.0
8.2.1	Instancias de planeación y seguimiento contractual	0	
*	Existencia del Comité Asesor de Contratación	0	
	Este Comité es interdisciplinario	0	
*	Jurídico	-	
*	Técnico	-	
*	Financiero	-	
*	Otros	-	
	Niveles de quienes lo componen:	0	
*	Directivo	-	
*	Asesor	-	
*	Profesional	-	
*	Técnico	-	
*	Asistencial	-	
*	Se permite el salvamento del voto	0	
8.2.2	Inventario de bienes y suministros	0	
*	La entidad contó y/o elaboró inventario de bienes	0	
*	La entidad contó y/o elaboró inventario de suministros	0	
8.3	Recurrencia en el uso de las Modalidades de contratación directa:	100.0	2.5
8.3.1	Proporción de la contratación directa	100	

REPORTE FINAL DE RESULTADOS

INDICE DE TRANSPARENCIA DEPARTAMENTAL PARA CONTRALORÍAS 2015 - Abril 2016



Indicador / Subindicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
8.4	Proceso contractual	100.0	2.5
8.4.1	Nivel de ejecución contractual mensual durante la vigencia 2015	100	
9	Gestión de Talento Humano	37.2	3.7
9.1	Condiciones institucionales para el talento humano 2016	0.0	0.0
*	Mención sobre procedimientos de ingreso o vinculación de servidores públicos a la entidad para la vigencia	ND	
*	Mención sobre procedimientos de mérito para la vigencia	ND	
*	Mención sobre procedimientos de evaluación y seguimiento al desempeño a los servidores públicos a la entidad para la vigencia	ND	
*	Mención sobre procedimientos de incentivos para la vigencia	ND	
*	Disposición de recursos para las capacitaciones	ND	
*	Mención sobre áreas de trabajo/temas de capacitación	ND	
*	Mención sobre disposición de horas de capacitación	ND	
*	Capacitaciones en transparencia y anticorrupción	ND	
*	Mención sobre estrategia de movimiento de personal	ND	
9.2	Competencias básicas en el Manual de Funciones 2016	0.0	0.0
9.2.1	Asesor Jurídico	0	
*	Descripción de funciones en el Manual de Funciones	0	
*	Descripción del cargo en el Manual de Funciones	0	
*	Conocimientos Básicos descritos en el Manual de Funciones	0	
*	Profesión descrita en el Manual de Funciones	0	
*	Profesión compatible	ND	
*	Otros estudios	ND	
*	Años de experiencia profesional	ND	
*	Conocimientos básicos	ND	
9.2.2	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación	0	
*	Descripción de funciones en el Manual de Funciones	0	
*	Descripción del cargo en el Manual de Funciones	0	
*	Conocimientos Básicos descritos en el Manual de Funciones	0	
*	Profesión descrita en el Manual de Funciones	0	
*	Profesión compatible	ND	
*	Otros estudios	ND	
*	Años de experiencia profesional	ND	
*	Conocimientos básicos	ND	
9.3	Conformación del talento humano 2015	81.7	1.4
9.3.1	Brecha	45	
*	Brecha Interna	0	

Indicador / Subindicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
*	Brecha Externa	90	
9.3.2	Relación de funcionarios provisionales	100	
9.3.3	Relación de funcionarios de apoyo	100	
9.4	Evaluación y seguimiento al desempeño 2015	100.0	1.7
9.4.1	Evaluación al desempeño de los funcionarios de carrera administrativa	100	
9.4.2	Seguimiento al desempeño de todos los funcionarios de libre nombramiento y remoción	NA	
9.4.3	Realización de seguimiento al desempeño: se aplicaron a todos los funcionarios provisionales	NA	
9.5	Capacitaciones 2015	41.7	0.7
9.5.1	La entidad capacita a sus funcionarios en temas principales de la gestión en diferentes niveles jerárquicos	50	
*	Contratación Pública	-	
*	Gestión Financiera	✓	
*	Gestión del Talento Humano	-	
*	Gestión Administrativa	✓	
*	Participación Ciudadana	-	
*	Servicio del Ciudadano	-	
*	Gobierno de la Información	-	
*	Cultura Organizacional y Comportamientos Éticos	-	
*	Lucha Contra la Corrupción	✓	
*	Otro	✓	
9.5.2	La entidad capacita a los niveles:	33	
*	Directivo	✓	
*	Asesor	-	
*	Profesional	✓	
*	Técnico	-	
*	Asistencial (misional)	-	
*	Asistencial (apoyo)	-	
9.6	Mérito 2016	NA	-
9.6.1	Relación de funcionarios del nivel directivo seleccionados por mérito.	NA	
9.6.2	Relación de funcionarios del nivel asesor seleccionados por mérito	NA	
9.7	Talento humano Supervisores de los contratos 2015	0.0	0.0
9.7.1	Evaluación de los supervisores de contrato	0	
9.7.2	Temas fueron capacitados:	0	
*	Normatividad de contratación pública	-	
*	Sistema de compras y contratación	-	
*	Control social a la contratación	-	

REPORTE FINAL DE RESULTADOS

INDICE DE TRANSPARENCIA DEPARTAMENTAL PARA CONTRALORÍAS 2015 - Abril 2016



Indicador / Subindicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
* Sistemas de información	-	
* Riesgos de la contratación	-	
* Otros	-	
9.7.3 Tipo de vinculación de los supervisores:	0	
* Contrato de Prestación de Servicios	-	
* Libre Nombramiento y Remoción	-	
* Carrera Administrativa	-	
* Otros	-	
10 Gestión del control fiscal	61.9	3.1
10.1 Proceso auditor	100.0	1.7
10.1.1 Servicios Públicos	NA	

Indicador / Subindicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
10.1.2 Sujetos auditados	100	
10.1.3 Presupuesto auditado	100	
10.2 Conflicto de intereses	0.0	0.0
10.2.1 Lineamientos para la manifestación y trámite de conflictos de interés	0	
10.3 Calificación de la auditoría	85.7	1.4
10.3.1 Certificación de la gestión de las contralorías	86	

Composición Factor Control y Sanción

Indicador / Subindicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
11 Sistema de Atención al Ciudadano	55.3	2.8
11.1 Condiciones institucionales del sistema de PQRS	61.1	0.8
11.1.1 Existencia de documento interno de lineamientos y directrices de la tramitación interna de las peticiones, quejas y reclamos	100	
11.1.2 Contenido de documento interno de lineamientos y directrices de la tramitación interna de las peticiones, quejas y reclamos	67	
* Direccionamiento interno de la queja, solicitud o petición	100	
* Tratamiento específico para temas anticorrupción	0	
* Flujo de información y respuesta de las PQRS recibidas	100	
11.1.3 El componente de atención al ciudadano del Plan Anticorrupción menciona acciones de contenido formal mínimo	0	
* Apoyo o promoción de capacidad ciudadana para acceder a los bienes y servicios	0	
* Adaptación de infraestructura para la prestación de servicios a la ciudadanía	0	
* Perfil por competencias de los servidores públicos	0	
* Oportunidad, eficacia en las respuestas a las solicitudes de la ciudadanía.	0	
* Acciones de difusión de los bienes o servicios que ofrece la entidad	0	
11.1.4 Existe un manejo específico para las PQRS	100	
* Contratación	100	
* Programas sociales	100	
11.1.5 Contenido del Informe de PQRS vigencia 2015	0	

Indicador / Subindicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
* Estadísticas	0	
* Análisis	0	
* Tiempo de respuesta	0	
11.1.6 Realizó encuestas o seguimientos a la satisfacción general de los usuarios frente a la atención recibida para la vigencia 2015	100	
11.2 Canales de denuncias e investigación	0.0	0.0
11.2.1 Existencia de una línea de atención para denunciantes de hechos de corrupción vigencia 2016	0	
11.2.2 Existencia de lineamientos y directrices de protección al reportante para la vigencia 2016	0	
11.2.3 Existencia de lineamientos de custodia de los datos de los reportantes	0	
11.3 Respuesta a solicitudes de información de la ciudadanía	60.0	0.8
11.3.1 Respondió la petición de información	100	
11.3.2 Respondió la petición en los plazos establecidos	0	
11.3.3 Respondió lo que se solicitó	100	
11.3.4 El formato se encuentra en datos abiertos	100	
11.3.5 Posibilidad de recibir retroalimentación. Hacer seguimiento a la petición de información	0	
11.4 Verificación del sistema de PQRS a través de la línea telefónica	100.0	1.3
11.4.1 El funcionario que contesta sabe sobre el sistema de quejas y reclamos o sabe direccionar la llamada a la dependencia encargada	100	
11.4.2 Telefónicamente se obtiene información sobre como poner una queja y un reclamo en persona	100	

REPORTE FINAL DE RESULTADOS

ÍNDICE DE TRANSPARENCIA DEPARTAMENTAL PARA CONTRALORÍAS 2015 - Abril 2016



Indicador / Subindicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
11.4.3	Posibilidad de interponer una PQR's de manera anónima	100	
11.4.4	Existencia de seguimiento a la queja telefónicamente	100	
12	Rendición de cuentas a la ciudadanía	8.3	0.8
12.1	Condiciones institucionales para la Rendición de cuentas a la Ciudadanía	0.0	0.0
12.1.1	Contenido de la estrategia anual de rendición de cuentas a la ciudadanía	0	
*	Equipo responsable, recursos e infraestructura institucional	0	
*	Cronograma	0	
*	Diagnóstico y caracterización de necesidades de información	0	
*	Divulgación de información para la rendición de cuentas	0	
*	Medios para la divulgación de información o estrategia de comunicaciones	0	
*	Diferentes espacios de diálogo	0	
*	Evaluación y seguimiento de la estrategia	0	
12.1.2	Dependencia o equipo responsable encargado de la implementación de la estrategia de rendición de cuentas a la ciudadanía	0	
12.1.3	Mecanismos de seguimiento de la estrategia de rendición de cuentas a la ciudadanía	0	
12.1.4	Evaluación de la estrategia de rendición de cuentas	0	
12.2	Informe de Gestión	33.3	0.8
12.2.1	Contenido del Informe de Gestión 2015	67	
*	Ejecución presupuestal	100	
*	Cumplimiento de metas e indicadores del Plan Estratégico Institucional	0	
*	Fortalecimiento institucional	100	
*	Talento humano	100	
*	Contratación pública	0	
*	Lucha contra la corrupción	100	
12.2.2	Medio de divulgación del Informe de Gestión 2015	0	
*	Sitio web de la entidad	-	
*	Medios masivos (radio, televisión, prensa)	-	
*	Redes sociales	-	
*	Boletines impresos y/o cartelera	-	
*	Cartelera	-	
*	Reuniones	-	
*	Otros ¿cuáles?	-	
*	Ninguno	✓	

Indicador / Subindicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
12.3	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía	0.0	0.0
12.3.1	Realización de consultas previas	0	
12.3.2	Actores consultados sobre los temas a tratar en la audiencia pública de rendición de cuentas	0	
*	Ciudadanía	-	
*	Organizaciones sociales	-	
*	Veedurías ciudadanas	-	
*	Entes de control/organos y otras entidades del Estado	-	
*	Gremios/Empresarios/Asociaciones	-	
*	Academia	-	
*	Asociaciones	-	
*	Otros	-	
12.3.3	Actores convocados a la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía	0	
*	Ciudadanía en general	-	
*	Organizaciones sociales	-	
*	Veedurías ciudadanas	-	
*	Entes de control/organos y otras entidades del Estado	-	
*	Gremios y/o empresarios	-	
*	Academia	-	
*	Asociaciones	-	
*	Otros	-	
12.3.4	Temas tratados en la Audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía	0	
*	Ejecución presupuestal	-	
*	Contratación pública	-	
*	Cumplimiento de metas e indicadores del Plan de Estratégico Institucional	-	
*	Talento humano	-	
*	Fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción	-	
*	Mención del Tema Priorizado 1	ND	
*	Mención del Tema Priorizado 2	ND	
*	Mención del Tema Priorizado 3	ND	
*	Mención del Tema Priorizado 4	ND	
*	Mención del Tema Priorizado 5	ND	
12.3.5	Acciones de diálogo durante la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía/grupos de interés	0	
12.3.6	Evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía	0	

REPORTE FINAL DE RESULTADOS

INDICE DE TRANSPARENCIA DEPARTAMENTAL PARA CONTRALORÍAS 2015 - Abril 2016



Indicador / Subindicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
12.4	Segundo espacio de Rendición de Cuentas	0.0	0.0
12.4.1	Espacios de rendición presenciales se realizaron ejercicios de rendición de cuentas de la gestión 2015 de la entidad	0	
*	Foros ciudadanos participativos por proyectos, temas o servicios	-	
*	Ferías de la gestión con pabellones temáticos	-	
*	Observatorios ciudadanos	-	
*	Tiendas temáticas o sectoriales	-	
*	Mesas de diálogo regionales/Sectorial o temáticas	-	
*	Reuniones zonales	-	
*	Asambleas comunitarias	-	
*	Otro	-	
12.4.2	Temas tratados	0	
*	Ejecución presupuestal	ND	
*	Contratación pública	ND	
*	Cumplimiento de metas e indicadores	ND	
*	Talento humano	ND	
*	Fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción	ND	
*	Tema 1	ND	
*	Tema 2	ND	
*	Tema 3	ND	
*	Tema 4	ND	
*	Tema 5	ND	
12.4.3	Espacios de diálogo con la ciudadanía durante el mecanismo de rendición de cuentas a la ciudadanía	-	
12.4.4	Evaluación del mecanismo de rendición de cuentas a la ciudadanía	-	
12.4.5	Seguimiento a los compromisos pactados	-	
13	Participación y control social	75.3	3.8
13.1	Condiciones institucionales para la participación ciudadana	100.0	1.7
13.1.1	Existencia de Lineamientos y políticas de participación ciudadana	100	
13.1.2	Existencia de una oficina encargada / funcionario responsable que promueva la participación ciudadana	100	
13.1.3	Promoción de incentivos para la participación ciudadana	100	
13.2	La entidad promovió espacios de diálogo y concertación con la ciudadanía	60.4	1.0
13.2.1	Se involucró a la ciudadanía en las etapas del proceso fiscal:	25	
*	Programación de auditorías	-	
*	Proceso auditor	-	
*	Seguimiento a las recomendaciones formuladas en el proceso auditor	-	
*	Otros	✓	

Indicador / Subindicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
13.2.2	Que tipo de organizaciones de sociedad civil participaron en la formulación del proceso de gestión fiscal	17	
*	Organizaciones juveniles	-	
*	Comerciantes / Gremios	-	
*	Organizaciones campesinas	-	
*	Organizaciones de mujeres	-	
*	Grupos de veeduría ciudadana	-	
*	Otras organizaciones	✓	
13.2.3	La entidad ha promovido alguna instancia donde pueda participar la ciudadanía en la discusión de asuntos sobre corrupción	100	
13.2.4	La Contraloría desarrolló acciones o programas orientados a promover el control social en algunas de las siguientes líneas	100	
*	Capacitación	✓	
*	Sensibilización	-	
*	Apoyo financiero.	-	
*	Otros ¿Cuáles?	-	
13.3	Disposición de información a Transparencia por Colombia	65.5	1.1
13.3.1	Anexos de Contratación Pública	100	
*	Manual de Contratación	100	
*	Ejecución mensual	100	
13.3.2	Anexos de Talento Humano	71	
*	Manual de Funciones	100	
*	Hoja de vida del Asesor Jurídico	0	
*	Hoja de vida del Jefe de Oficina Asesora de Planeación	0	
*	Hoja de vida del Jefe de Control Interno	100	
*	Base de remuneración salarial	100	
*	Tabla de planta de personal por nivel	100	
*	Tabla de planta de personal por denominación	100	
13.3.3	Anexos Anticorrupción	25	
*	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	100	
*	Matriz de Riesgos del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	0	
*	Política interna de seguimiento de declaración y trámites de los conflictos de interés	0	
*	Documentos referentes al diagnóstico previo para la elaboración de la matriz de riesgos	0	
14	Control Institucional	NA	-
14.1	Sanciones disciplinarias y fiscales	NA	-
14.1.1	Fallos con responsabilidad fiscal	NA	
14.1.2	Número de sanciones disciplinarias a funcionarios del nivel directivo	NA	

REPORTE FINAL DE RESULTADOS

INDICE DE TRANSPARENCIA DEPARTAMENTAL PARA CONTRALORÍAS 2015 - Abril 2016



Indicador / Subindicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
* Sanciones disciplinarias a funcionarios del nivel directivo	NA	
14.1.3 Número de sanciones disciplinarias a funcionarios del nivel no directivo	NA	
* Sanciones disciplinarias a funcionarios del nivel no directivo	NA	
15 Control Interno de Gestión y Disciplinario	42.9	4.3
15.1 Control interno disciplinario	50.0	2.5
15.1.1 Acciones preventivas	0	
* La entidad cuenta con procedimientos para la prevención de la acción disciplinaria	0	
* La entidad realizó ejercicios de prevención de la acción disciplinaria en la vigencia	0	
* Ejercicios realizados de prevención de la acción disciplinaria (Capacitaciones, cartillas, socialización en la inducción, sensibilización, asesorías, otros)	0	
15.1.2 Ejercicio de la función disciplinaria	-	
* Denuncias, quejas u oficio	0	
* Inhibitorios antes de indagación preliminar	0	
* Poder preferente	0	
* Autos de apertura	0	
* Inhibitorios después de adelantar indagación preliminar	0	
* Investigaciones disciplinarias	0	
15.1.3 Prescripciones	100	
* Número de denuncias, quejas, oficios, indagaciones preliminares o investigaciones abiertas que prescribieron en la vigencia 2015.	100	
* Número de archivos por vencimiento de términos legales	100	
15.2 Control Interno de Gestión	35.7	1.8
15.2.1 Existencia de un documento interno que recopile lineamientos/ directrices o metodologías internas de la gestión del control interno en la entidad	0	
15.2.2 Selección del Jefe de Control Interno de Gestión	50	
* Modalidad de selección	50	
15.2.3 La OCIG realiza seguimiento a su proceso de gestión	0	
15.2.4 En el proceso de seguimiento, se emiten alertas	0	
15.2.5 Seguimiento a los planes de mejoramiento de las alertas emitidas por la oficina de control interno de gestión	0	
15.2.6 Contenido del informe pormenorizado de control interno	100	
* El informe presenta avances en los componentes de Talento humano y administración del riesgo	100	
* El informe relaciona dificultades encontradas	100	
* El informe relaciona opciones de mejora	100	
15.2.7 Jefe de Control Interno Gestión/Disciplinario	100	
* Descripción de funciones en el Manual de Funciones	100	
* Descripción del cargo en el Manual de Funciones	100	

Indicador / Subindicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
* Conocimientos básicos descritos en el Manual de Funciones	100	
* Profesión descrita en el Manual de Funciones	100	
* Profesión compatible	100	
* Otros estudios	100	
* Años de experiencia profesional	100	
* Conocimientos básicos	100	