



UNIÓN EUROPEA

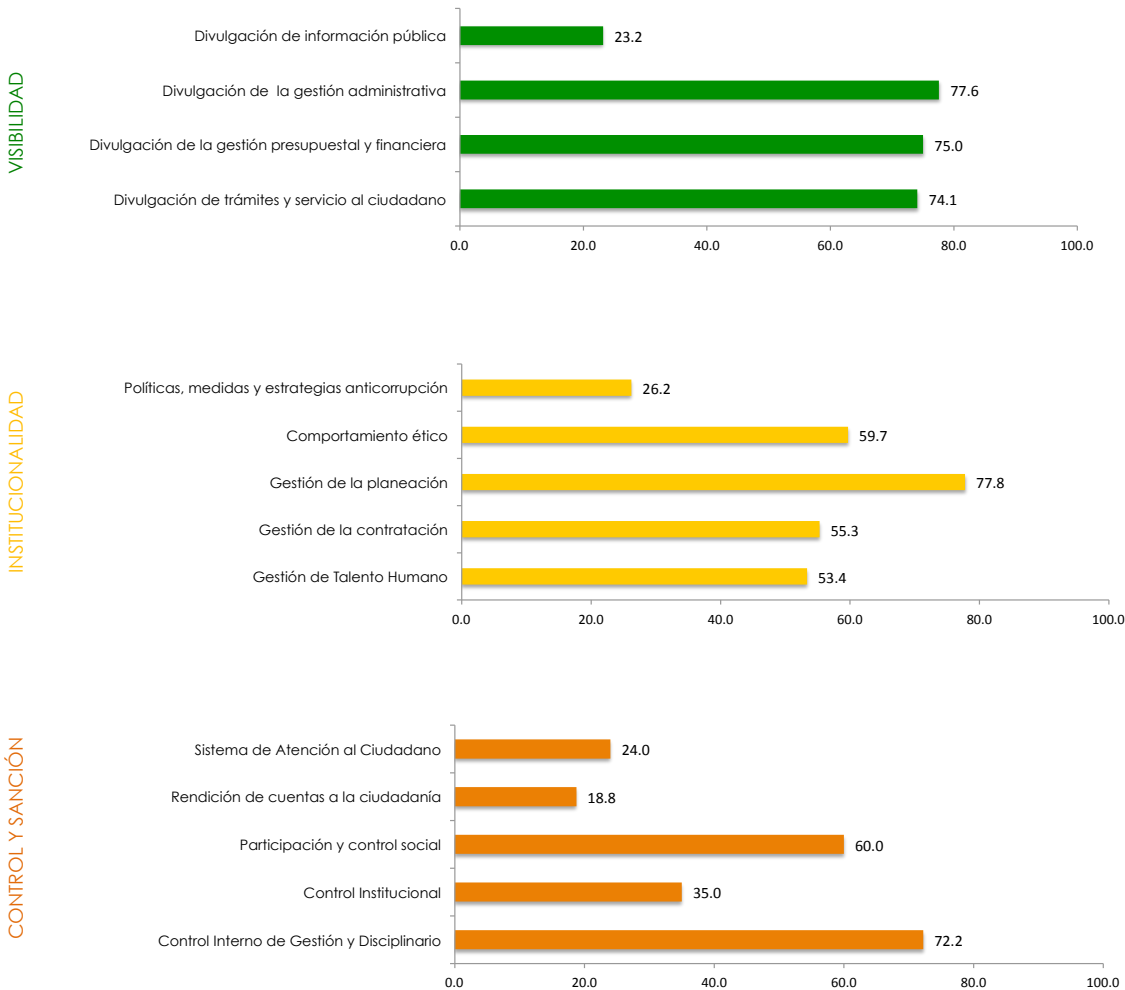
Gobernación de San Andrés

54.8

Factores	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
Visibilidad	67.1	20.1
Institucionalidad	54.4	21.8
Control y Sanción	43.0	12.9
ITD	54.8	

Su nivel de riesgo de corrupción es:

RIESGO ALTO



* 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	23.2	1.2
1.1	Condiciones institucionales para la divulgación de la información	0.0	0.0
1.1.1	Esquema de Publicación de Información	0	
*	Listas de información publicada en el sitio web	0	
*	Características generales de la información publicada o a publicar	0	
*	Periodicidad de la actualización de divulgación de información	0	
*	Criterios adicionales de publicación de la información	0	
*	Característica de la información: Formatos en los que se encuentra la información	0	
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	0	
*	Características generales de los registros	0	
1.1.4	Existencia de criterios para la apertura de datos	0	
1.2	Gestión documental y archivo	33.3	0.6
1.2.1	Existencia de instrumentos e instancias para la gestión de archivo	67	
*	Realizó un inventario documental	100	
*	La entidad contó con un Consejo Departamental de Archivo	100	
*	El Comité Departamental de Archivo se reunió para tratar los temas archivísticos	0	
*	La entidad realizó transferencias primarias y/o secundarias de archivo	0	
1.2.2	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 Plan de Gestión Documental	0	
1.2.3	Herramientas de archivo	NA	
*	Existencia de Archivo General del Departamento según los lineamientos del AGN	NA	
*	Aplicación de las Tablas de Retención Documental TRD para la vigencia 2015. Según los lineamientos del AGN	NA	
*	Aprobación de las Tablas de Retención Documental TRD para la vigencia 2015	NA	
1.3	Disposición de formatos reutilizables en sitio web.	36.3	0.6
1.3.1	Plan de Adquisiciones y Compras	0	
1.3.2	Presupuesto en ejercicio	45	
1.3.3	Plan de Acción vigencia 2015	100	
1.3.4	POAI 2015	0	

Indicador / Subindicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
2	Divulgación de la gestión administrativa	77.6	7.8
2.1	Información de planeación y gestión en el sitio web	85.7	1.7
2.1.1	Publicación en sitio web de Plan de Desarrollo Departamental	100	
2.1.2	Publicación en sitio web de Informe de Gestión 2015	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 del informe de rendición de cuentas 2015	0	
2.1.6	Publicación en sitio web de POAI	100	
2.1.7	Publicación en sitio web del Plan de Acción 2015	100	
2.2	Información de Talento Humano en sitio web	70.0	1.4
2.2.1	Publicación de información general de funcionarios y contratistas	80	
*	Publicación en sitio web del directorio de la entidad	100	
*	Publicación en sitio web de los nombres de funcionarios principales	100	
*	Publicación en sitio web del cargo de funcionarios principales	100	
*	Publicación en sitio web del perfil de funcionarios principales	100	
*	Publicación en sitio web del nombre, formación y/o experiencia de contratistas	0	
2.2.2	Publicación en sitio web del directorio de agremiaciones y asociaciones	100	
2.2.3	Publicación en sitio web de información sobre asignaciones salariales	0	
2.2.4	Publicación en sitio web de Manual de Funciones y Competencias	100	
2.2.5	Publicación en sitio web del tipo de contrato o de vinculación del personal	0	
2.2.6	Publicación en sitio web de ofertas de empleo a personal (vacantes)	100	
2.3	Información de control interno y externo en el sitio web	75.0	1.5
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	100	
2.3.3	Publicación en sitio web de Informe de Control Interno de la Entidad (trimestral).	100	
2.3.4	Publicación en sitio web de planes de mejoramiento de Auditorías de los órganos de control	0	
2.4	Información de estrategias y medidas anticorrupción en el sitio web	57.1	1.1
2.4.1	Publicación en sitio web del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2015	100	
2.4.2	Publicación en sitio web de seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2015	100	
2.4.3	Publicación en sitio web de Publicidad del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2016	100	
2.4.4	Publicación en sitio web de una estrategia, política y lineamiento de transparencia	0	
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	100	
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	

Indicador / Subindicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
2.5 Publicidad de la participación ciudadana	100.0	2.0
2.5.1 Publicación en sitio web de los actos administrativos de participación ciudadana	100	
2.5.2 Publicación en sitio web de la promoción de espacios formales de participación ciudadana	100	
2.5.3 Publicación de información de las instancias de participación ciudadana	100	
2.5.4 Publicación de información sobre Consejos Territoriales de Planeación CTP	100	
2.5.5 Publicación en sitio web de la promoción de espacios NO formales de participación ciudadana	100	
3 Divulgación de la gestión presupuestal y financiera	75.0	7.5
3.1 Información de la gestión presupuestal y contractual en el sitio web	50.0	1.7
3.1.1 Publicación del Presupuesto	67	
* Publicación del presupuesto en ejercicio	100	
* Publicación de información histórica de presupuesto	100	
* Publicación de ejecución del presupuesto	0	
3.1.2 Publicación de documentos de planeación contractual	33	
* Publicación del Plan de adquisiciones (Plan de Compras) en sitio web	0	
* Publicación de al menos una actualización del Plan de Adquisiciones	0	
* Publicación de lineamientos de contratación en sitio web	100	
3.2 Coherencia de la información contractual publicada	100.0	3.3
3.2.1 Coherencia de los contratos publicados a través de Concurso de Mérito	100	
3.2.2 Coherencia de los contratos publicados a través de Selección Abreviada	100	
3.2.3 Coherencia de los contratos publicados a través de Licitación Pública	100	

Indicador / Subindicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
3.3 Información sobre regalías en el sitio web	75.0	2.5
3.3.1 Publicación de información sobre los OCADs en sitio web	100	
3.3.2 Publicación de proyectos aprobados por los OCADs en sitio web	100	
3.3.3 Publicación de proyectos radicados en los OCADs en sitio web	100	
3.3.4 Enlace y explicación al portal de MapaRegalías	0	
4 Divulgación de trámites y servicio al ciudadano	74.1	3.7
4.1 Información y disposición sobre trámites	81.5	2.0
4.1.1 Avance en inscripción de trámites y OPAs en el SUIT	63	
4.1.2 Publicación en sitio web de información sobre trámites	100	
* Publicación de información sobre tablas y tarifas de trámites	100	
* Posibilidad de realizar al menos un trámite parcial o completo en línea	100	
* Enlaces hacia ventanillas únicas	100	
4.2 Información general de servicio al ciudadano	66.7	1.7
4.2.1 Publicación en sitio web de foros de discusión de temas de interés o Salas de Discusión (chat) para recibir al ciudadano	100	
4.2.2 Publicación en sitio web del Informe de PQRs de la entidad	0	
4.2.3 Existencia en sitio web de Buzón de PQRs	100	
4.2.4 Existencia en sitio web de seguimiento a PQRs	100	
4.2.5 Existencia en sitio web de satisfacción a PQR realizado	0	
4.2.6 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	26.2	1.5
5.1 Condiciones institucionales de las medidas anticorrupción	22.2	0.6
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	66.5	
* Existencia que señale un procedimiento a la declaración de bienes y rentas de los funcionarios de la entidad.	100	
* No se han actualizado en lo corrido de 2016	-	
* Correo electrónico	-	
* Boletín	-	
* Software	-	
* Formatos	✓	
* Otros	-	

Indicador / Subindicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
5.2 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	30.3	0.9
5.2.1 Realizó un diagnóstico para la elaboración del PAAC	0	
5.2.2 Contenido del Diagnóstico y/o Matriz de Riesgos de Corrupción	75	
* Análisis interno-externo de la entidad	0	
* Identificación de riesgos de corrupción	100	
* Priorización del riesgo o probabilidad de materialización	100	
* Acción de mitigación o actividades	100	
* Metas o indicadores	100	
* Tiempo	100	
* Responsables	100	
* Mención de recursos	0	
5.2.3 Coherencia de riesgo identificado en el contenido del PAAC	26.66667	
* Riesgo de Visibilidad: se identifican causas y/o consecuencias del riesgo	NA	
* Riesgo de Visibilidad: Se identifican acciones para mitigarlo	NA	
* Riesgo de Visibilidad: Se establecen recursos para mitigarlo	NA	
* Riesgo de Visibilidad: Se identifican herramientas y/o acciones de seguimiento	NA	
* Riesgo de Visibilidad: Se enuncian fechas o tiempos de acción de seguimiento.	NA	

Indicador / Subindicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
Riesgo de Institucionalidad: se identifican causas y/o consecuencias del riesgo	0	
Riesgo de Institucionalidad: se identifican acciones para mitigarlo	100	
Riesgo de Institucionalidad: se establecen recursos para mitigarlo	0	
Riesgo de Institucionalidad: se identifican herramientas y/o acciones de seguimiento	100	
Riesgo de Institucionalidad: fechas o tiempos de acción de seguimiento	100	
Riesgo de Control y Sanción: se identifican causas y/o consecuencias del riesgo	0	
Riesgo de Control y Sanción: Se identifican acciones para mitigarlo	0	
Riesgo de Control y Sanción: Se establecen recursos para mitigarlo	0	
Riesgo de Control y Sanción: Se identifican herramientas y/o acciones de seguimiento	0	
Riesgo de Control y Sanción: Se enuncian fechas o tiempos de acción de seguimiento.	0	
Riesgos de Delitos de la Administración Pública: se identifican causas y/o consecuencias del riesgo	0	
Riesgos de Delitos de la Administración Pública: Se identifican acciones para mitigarlos	0	
Riesgos de Delitos de la Administración Pública: Se establecen recursos para mitigarlos	0	
Riesgos de Delitos de la Administración Pública: Se identifican herramientas y/o acciones de seguimiento	0	
Riesgos de Delitos de la Administración Pública: Si se enuncian fechas o tiempos de acción de seguimiento.	100	
5.2.4 Fuentes consultadas para la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	0	
* Reportes de Auditorías	-	
* 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.	80	
* Sitio web de la entidad	✓	
* Cartelera física	-	
* Medios escritos de divulgación masiva (Periódico)	-	
* Otros	-	
5.2.6 Socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	0	
* La entidad hizo socialización del PAAC	0	
6 Comportamiento ético	59.7	3.4
6.1 Contenidos mínimos de lineamientos éticos	62.5	1.2
6.1.1 Existencia de documentos con lineamientos éticos	100	

Indicador / Subindicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
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	100	
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	
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	66.6	
6.2.1 Conformación por niveles de planta de personal	66.6	
* Directivo	✓	
* Asesor	-	
* Profesional	✓	
* Técnico	-	
* Asistencial	-	
6.3 Socialización de los lineamientos éticos	50.0	1.0
6.3.1 Momentos en que se socializaron los lineamientos éticos	50	
* Ingreso de nuevas personas a la entidad	✓	
* Capacitaciones	-	
* Diálogos ciudadanos	-	
* Otros ¿Cuáles?	-	
6.3.2 Quienes participaron en la socialización	50	
* Servidores públicos	✓	
* Grupos de interés	-	
* Otros	-	
7 Gestión de la planeación	77.8	
7.1 Coherencia/consistencia de los documentos de planeación en temas de víctimas	66.7	1.3
7.1.1 El informe de empalme contó con información sobre la gestión efectuada en temas de víctimas	0	
7.1.2 El Plan de Acción tiene líneas de acción en temas de víctimas	100	
7.1.3 El POAI cuenta con programas o proyectos que involucren a las víctimas de la violencia	100	
7.2 Coherencia/consistencia de los documentos de planeación en temas de medidas anticorrupción	100.0	1.9
7.2.1 El Informe de Empalme contó con información sobre la gestión efectuada en temas anticorrupción	100	
7.2.2 El Plan de Acción tiene líneas de trabajo en temas de corrupción, transparencia, integridad y cultura de la legalidad	100	
7.2.3 El POAI cuenta con programas o proyectos de inversión en temas de anticorrupción, transparencia, integridad y cultura de la legalidad	100	

Indicador / Subindicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
7.3 Coherencia/consistencia de los documentos de planeación en temas de fortalecimiento institucional	66.7	1.3
7.3.1 El Informe de Empalme contó con información sobre la gestión efectuada en temas de fortalecimiento institucional	0	
7.3.2 El Plan de Acción tiene líneas de trabajo en temas de fortalecimiento institucional	100	
7.3.3 El POAI cuenta con programas o proyectos de inversión en temas de fortalecimiento institucional	100	
8 Gestión de la contratación	55.3	6.8
8.1 Contenidos Mínimos de los lineamientos del proceso contractual	38.1	0.9
8.1.1 Contenido mínimo de los estudios previos:	0	
* Mención de un acápite sobre los lineamientos mínimos que se deben tener en cuenta a la hora de hacer el estudio de mercado y/o estudio del sector.	0	
* Mención de un acápite sobre los lineamientos/condiciones/criterios mínimos para elegir la oferta más favorable.	0	
8.1.2 Contenido de los pliegos de condiciones	29	
* Mención de un acápite sobre los riesgos asociados al contrato, la forma de mitigarlos y la manera de hacer control y vigilancia sobre estos	0	
* Mención de un acápite sobre los tiempos prudenciales, amplios y suficientes, para su etapa pre-contractual.	0	
* Mención de un acápite sobre las reglas aplicables a la presentación de ofertas, su evaluación y adjudicación del contrato	0	
* Mención de un acápite sobre las causas para rechazar una oferta y las garantías exigidas para la ejecución del contrato	0	
* Requerimientos para la liquidación de contratos	100	
* Probación por el ordenador del gasto	100	
* Mención de un acápite donde se expresen las garantías exigidas para la ejecución del contrato	0	
8.1.3 Requisitos Habilitantes	0	
* Mención de un acápite sobre los requisitos habilitantes	0	
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	100	
* 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	
* 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	100	
* 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	100	
* Mención de un acápite sobre las sanciones, llamados de atención frente al incumplimiento o falla de la gestión del supervisor y/o interventor	100	

Indicador / Subindicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
8.2 Planeación contractual	83.3	1.9
8.2.1 Instancias de planeación y seguimiento contractual	67	
* Existencia del Comité Asesor de Contratación	100	
* Este Comité es interdisciplinario	100	
Jurídico	✓	
Técnico	✓	
* Financiero	✓	
Otros	-	
* Niveles de quienes componen el Comité	66.6	
Directivo	✓	
Asesor	✓	
* Profesional	-	
Técnico	-	
Asistencial	-	
* Se permite el salvamento del voto	0	
8.2.2 Inventario de bienes y suministros	100	
* La entidad contó y/o elaboró inventario (conteo físico) de bienes	100	
* La entidad contó y/o elaboró inventario (conteo físico) de suministros	100	
8.3 Recurrencia en el uso de las Modalidades de contratación directa	75.0	1.7
8.3.1 Proporción de la contratación directa	75	
8.4 Interventoría y supervisión a los contratos	-	-
8.4.1 Licitaciones de obra que tuvieron interventoría	-	
8.4.2 Total de contratos que tuvieron supervisión	-	
8.5 Proceso Contractual	33.3	0.8
8.5.1 Pluralidad de oferentes, número de proponentes que se presentaron a Licitación Pública	0	
8.5.2 Convenios solidarios directos	0	
8.5.3 Ejecución del presupuesto de gastos durante la vigencia 2015.	100	
8.6 Caso Práctico	46.7	1.5
8.6.1 Etapa precontractual	100	

Composición Factor Control y Sanción

Indicador / Subindicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
10 Sistema de Atención al Ciudadano	24.0	1.0
10.1 Condiciones institucionales del sistema de PQRs	26.0	0.3
10.1.1 Existencia de documento interno de lineamientos y directrices de la tramitación interna de las peticiones, quejas y reclamos.	0	
10.1.2 Contenido de documento interno de lineamientos y directrices de la tramitación interna de las peticiones, quejas y reclamos.	ND	
* Direccionamiento interno de la queja, solicitud o petición	ND	
* Tratamiento específico para temas anticorrupción	ND	
* Flujo de información y respuesta de las PQRS recibidas	ND	
10.1.3 El componente de atención al ciudadano del Plan Anticorrupción menciona acciones de contenido formal mínimo	80	
* Apoyo o promoción de capacidad ciudadana para acceder a los bienes y servicios	100	
* Adaptación de infraestructura para la prestación de servicios a la ciudadanía	100	
* Perfil por competencias de los servidores públicos	100	
* Oportunidad, eficacia en las respuestas a las solicitudes de la ciudadanía	100	
* Acciones de difusión de los bienes o servicios que ofrece la entidad	0	
10.1.4 Existe un manejo específico para las PQRS	50	
* Contratación	100	
* Programas sociales	0	
10.1.5 Contenido del Informe de PQRS vigencia 2015	0	
* Estadísticas	0	
* Análisis	0	
* Tiempo de respuesta	0	
10.1.6 Realizó encuestas o seguimientos a la satisfacción general de los usuarios frente a la atención recibida para la vigencia 2015	0	
10.2 Canales de denuncias e investigación	0.0	0.0
10.2.1 Existencia de una línea de atención para denunciantes de hechos de corrupción vigencia 2016	0	
10.2.2 Existencia de lineamientos y directrices de protección al reportante para la vigencia 2016	0	
10.2.3 Existencia de lineamientos de custodia de los datos de los reportantes	0	
10.3 Respuesta a solicitudes de información de la ciudadanía	20.0	0.2
10.3.1 Respondió la petición de información	0	
10.3.2 Respondió la petición en los plazos establecidos	0	
10.3.3 Respondió lo que se solicitó	0	
10.3.4 El formato se encuentra en datos abiertos	0	
10.3.5 Posibilidad de recibir retroalimentación. Hacer seguimiento al la petición de información	100	
10.4 Verificación del sistema de PQRs a través de la línea telefónica.	50.0	0.5
10.4.1 El funcionario que contesta sabe sobre el sistema de quejas y reclamos o sabe direccionar la llamada a la dependencia encargada	100	
10.4.2 Telefónicamente se obtiene información sobre como poner una queja y un reclamo en persona	100	
10.4.3 Posibilidad de hacerla anónima	0	
10.4.4 Existencia de seguimiento a la queja telefónicamente	0	

Indicador / Subindicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
11 Rendición de cuentas a la ciudadanía	18.8	1.6
11.1 Condiciones institucionales para la Rendición de cuentas a la Ciudadanía	0.0	0.0
11.1.1 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	
11.1.2 Dependencia o equipo responsable encargado de la implementación de la estrategia de rendición de cuentas a la ciudadanía	0	
11.1.3 Mecanismos de seguimiento de la estrategia de rendición de cuentas a la ciudadanía	0	
11.1.4 Evaluación de la estrategia de rendición de cuentas	0	
11.2 Contenido informe de Gestión	75.0	1.6
11.2.1 Contenido del Informe de Gestión 2015	50	
* Ejecución presupuestal	100	
* Cumplimiento de metas e indicadores del Plan de Desarrollo	0	
* Fortalecimiento institucional	0	
* Talento humano	100	
* Contratación pública	100	
* Lucha contra la corrupción	0	
11.2.2 Medio de divulgación del Informe de Gestión 2015	100	
* Sitio web de la entidad	✓	
* Medios masivos (radio, televisión, prensa)	-	
* Redes sociales	✓	
* Boletines impresos y/o cartelera	✓	
* Cartelera	-	
* Reuniones	✓	
* Otros	-	
* Ninguno	-	
11.3 Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía	0.0	0.0
11.3.1 Realización de consultas previas	0	
11.3.3 Actores consultados sobre los temas a tratar en la audiencia pública de rendición de cuentas	0	
* Ciudadanía	-	

REPORTE FINAL DE RESULTADOS

INDICE DE TRANSPARENCIA DEPARTAMENTAL 2015 - Abril 2016



Indicador / Subindicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
* Organizaciones sociales	-	
* Veedurías ciudadanas	-	
* Entes de control, órganos y otras entidades del Estado	-	
* Gremios/empresarios/Asociaciones	-	
* Academia	-	
* Partidos y Movimientos Políticos	-	
* Otros	-	
11.3.4 Actores convocados a la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía	0	
* Ciudadanía en general	-	
* Organizaciones sociales	-	
* Veedurías ciudadanas	-	
* Entes de control, órganos y otras entidades del estado	-	
* Gremios y/o empresarios	-	
* Academia	-	
* Asociaciones	-	
* Partidos y Movimientos Políticos	-	
* Otros	-	
11.3.5 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 Desarrollo	-	
* Talento humano	-	
* Programas sociales	-	
* 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	
11.3.6 Acciones de diálogo durante la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía/grupos de interés	0	
11.3.7 Evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía	0	
11.4 Segundo espacio de Rendición de Cuentas	0.0	0.0
11.4.1 Espacios de rendición presenciales se realizaron ejercicios de rendición de cuentas de la gestión Foros ciudadanos participativos por proyectos, temas o servicios	0	
* Ferias de la gestión con pabellones temáticos.	-	
* Observatorios ciudadanos	-	
* Tiendas temáticas o sectoriales	-	
* Mesas de diálogo regionales/Sectorial o temáticas	-	

Indicador / Subindicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
* Reuniones zonales	-	
* Asambleas comunitarias	-	
* Otro	-	
11.4.2 Temas Tratados	0	
* Ejecución presupuestal	ND	
* Contratación pública	ND	
* Cumplimiento de metas e indicadores del PD/plan/política/proyecto (un instrumento de política pública)	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	
11.4.3 Espacios de diálogo con la ciudadanía durante el mecanismo de rendición de cuentas a la ciudadanía	0	
11.4.4 Evaluación del mecanismo de rendición de cuentas a la ciudadanía	0	
11.4.5 Seguimiento a los compromisos pactados	0	
12 Participación y control social	60.0	2.6
12.1 Condiciones institucionales para la participación ciudadana	30.0	0.4
12.1.1 Existencia de Lineamientos y políticas de participación ciudadana	0	
12.1.2 Porcentaje de recursos ejecutados para la participación ciudadana en relación al total del presupuesto	20	
12.1.3 Existencia de una oficina encargada / funcionario responsable que promueva la participación ciudadana	100	
12.1.4 Promoción de incentivos para la participación ciudadana	0	
12.2 Promoción de espacios de diálogo y concertación con la ciudadanía	77.8	1.1
12.2.1 Herramientas de planeación en cuya formulación se involucró a la ciudadanía	33	
* Plan de desarrollo	✓	
* Presupuesto departamental	-	
* Plan de inversiones	-	
* Presupuestos designados a programas sociales	-	
* Proyectos (sociales, de inversión, regalías)	-	
* Otros	-	
12.2.2 Espacios no formales de diálogo:	100	
* Mesas de diálogo con la ciudadanía	✓	
* Encuentros ciudadanos para conocer necesidades	✓	
* Mesas de concertación para la solución de problemas	✓	
* Mesas para la formulación de políticas públicas	-	
* Otro	-	
12.2.3 Organizaciones de sociedad civil participaron en la formulación y ajuste de los planes y con los cuales hicieron consulta previa	100	

Indicador / Subindicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
* Organizaciones juveniles	✓	
* Comerciantes / gremios	✓	
* Organizaciones campesinas	✓	
* Organizaciones de mujeres	✓	
* Madres veedoras Familias en Acción	✓	
* Grupos de veeduría	✓	
* Otras organizaciones	-	
12.3 Disposición de información a TPC	72.2	1.0
12.3.1 Anexos de Contratación pública	67	
* Manual de contratación	100	
* Base de contratos seleccionados por modalidad con número de proponentes	0	
* Ejecución mensual	100	
12.3.2 Anexos de Talento Humano	100	
* Manual de funciones	100	
* Hoja de vida del Secretario de Planeación	100	
* Hoja de vida del Secretario de Salud / Educación	100	
* Hoja de vida del Jefe de Control Interno	100	
* Base de remuneración salarial (brechas)	100	
* Tabla de planta de personal por nivel	100	
* Tabla de planta de personal por denominación	100	
12.3.3 Anexos Anticorrupción	50	
* Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	100	
* Matriz de riesgos del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	100	
* 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	
13 Control Institucional	35.0	1.5
13.1 Reportes de información a instancias de regulación y control	70.0	1.5
13.1.1 Entrega oportuna de información	75	
* La entidad entregó el Informe Presupuestal del SGR	100	
* La entidad entregó el marco fiscal de mediano plazo	0	
* La entidad entregó el informe de deuda pública	100	
* La entidad entregó el informe de avance en planes de mejoramiento	100	
13.1.2 Reportes de control sobre ejecución de regalías	65	
* Reporte realizado de Cuentas-SGR.	100	
* Reporte realizado de Gesproy-SGR.	45	
* Reporte realizado de FUT-SGR.	100	
* Reporte oportuno realizado de Cuentas-SGR.	33	
* Reporte oportuno realizado de Gesproy-SGR.	12	
* Reporte oportuno realizado de FUT-SGR.	100	
13.2 Sanciones disciplinarias y fiscales	0.0	0.0
13.2.1 Pagos por sentencias y conciliaciones en controversias contractuales	NA	
13.2.2 Sanciones en regalías	NA	
* Ha tenido suspensión en el tema de regalías en la vigencia 2015	NA	
* Se le ha levantado la suspensión en regalías en 2015	NA	

Indicador / Subindicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
13.2.3 Número de sanciones disciplinarias a funcionarios del nivel directivo	NA	
* Sanciones disciplinarias a funcionarios del nivel directivo	NA	
13.2.4 Número de sanciones disciplinarias a funcionarios del nivel no directivo	NA	
* Sanciones disciplinarias a funcionarios del nivel no directivo	NA	
13.2.5 Fallos con responsabilidad fiscal	0	
14 Control Interno de Gestión y Disciplinario	72.2	6.2
14.1 Control interno disciplinario	66.3	2.8
14.1.1 Acciones preventivas	67	
* 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	100	
* Ejercicios realizados de prevención de la acción disciplinaria	100	
14.1.2 Ejercicio de la función disciplinaria	82	
14.1.3 Prescripciones	50	
* Número de denuncias, quejas, oficios, indagaciones preliminares o investigaciones abiertas que prescribieron en la vigencia 2015.	0	
* Número de archivos por vencimiento de términos legales	100	
14.2 Control Interno de Gestión	78.1	3.3
14.2.1 Existencia de un documento interno que recopile lineamientos/ directrices o metodologías internas de la gestión del control interno en la entidad	100	
14.2.2 Selección del Jefe de Control Interno de Gestión	0	
* A través de una selección meritocrática	-	
* Selección directa	✓	
14.2.3 La entidad realizó planes de mejoramiento frente a los hallazgos encontrados por la auditoría realizada por las contralorías	100	
14.2.4 La OCIG realiza seguimiento a su proceso de gestión	100	
14.2.5 En el proceso de seguimiento, se emiten alertas	100	
14.2.6 Seguimiento a los planes de mejoramiento de las alertas emitidas por la oficina de control interno de gestión (control Interno)	100	
14.2.7 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	
14.2.8 Jefe de Control Interno Gestión/Disciplinario	25	
* Descripción de funciones en el Manual de Funciones	100	
* 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	NA	
* Otros Estudios	NA	
* Años de experiencia profesional	NA	
* Conocimientos básicos	NA	