



UNIÓN EUROPEA

## Gobernación del Tolima

77.8

Factores	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
Visibilidad	84.8	25.5
Institucionalidad	70.1	28.0
Control y Sanción	81.2	24.4
ITD	77.8	

Su nivel de riesgo de corrupción es:

**RIESGO MODERADO**



\* 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
<b>1</b>	<b>Divulgación de información pública</b>	<b>47.9</b>	<b>2.4</b>
<b>1.1</b>	<b>Condiciones institucionales para la divulgación de la información</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
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	
<b>1.2</b>	<b>Gestión documental y archivo</b>	<b>87.5</b>	<b>1.5</b>
1.2.1	Existencia de instrumentos e instancias para la gestión de archivo	100	
*	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	100	
*	La entidad realizó transferencias primarias y/o secundarias de archivo	100	
1.2.2	Programa de Gestión Documental	75	
*	Lineamientos para los procesos de Gestión Documental	100	
*	Articulación/armonización con herramientas de planeación	0	
*	Articulación/armonización con instrumentos de divulgación de información	100	
*	Cronograma de implementación del Plan de Gestión Documental	100	
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	
<b>1.3</b>	<b>Disposición de formatos reutilizables en sitio web.</b>	<b>56.3</b>	<b>0.9</b>
1.3.1	Plan de Adquisiciones y Compras	75	
1.3.2	Presupuesto en ejercicio	0	
1.3.3	Plan de Acción vigencia 2015	75	
1.3.4	POAI 2015	75	

Indicador / Subindicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
<b>2</b>	<b>Divulgación de la gestión administrativa</b>	<b>89.9</b>	<b>9.0</b>
<b>2.1</b>	<b>Información de planeación y gestión en el sitio web</b>	<b>100.0</b>	<b>2.0</b>
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	100	
2.1.6	Publicación en sitio web de POAI	100	
2.1.7	Publicación en sitio web del Plan de Acción 2015	100	
<b>2.2</b>	<b>Información de Talento Humano en sitio web</b>	<b>80.0</b>	<b>1.6</b>
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	100	
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	
<b>2.3</b>	<b>Información de control interno y externo en el sitio web</b>	<b>100.0</b>	<b>2.0</b>
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	100	
<b>2.4</b>	<b>Información de estrategias y medidas anticorrupción en el sitio web</b>	<b>89.3</b>	<b>1.8</b>
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	100	
2.4.5	Publicación en sitio web de Código de Ética y/o Buen Gobierno	100	
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	100	

Indicador / Subindicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
<b>2.5 Publicidad de la participación ciudadana</b>	<b>80.0</b>	<b>1.6</b>
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	0	
<b>3 Divulgación de la gestión presupuestal y financiera</b>	<b>100.0</b>	<b>10.0</b>
<b>3.1 Información de la gestión presupuestal y contractual en el sitio web</b>	<b>100.0</b>	<b>3.3</b>
3.1.1 Publicación del Presupuesto	100	
* Publicación del presupuesto en ejercicio	100	
* Publicación de información histórica de presupuesto	100	
* Publicación de ejecución del presupuesto	100	
3.1.2 Publicación de documentos de planeación contractual	100	
* Publicación del Plan de adquisiciones (Plan de Compras) en sitio web	100	
* Publicación de al menos una actualización del Plan de Adquisiciones	100	
* Publicación de lineamientos de contratación en sitio web	100	
<b>3.2 Coherencia de la información contractual publicada</b>	<b>100.0</b>	<b>3.3</b>
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
<b>3.3 Información sobre regalías en el sitio web</b>	<b>100.0</b>	<b>3.3</b>
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	100	
<b>4 Divulgación de trámites y servicio al ciudadano</b>	<b>81.4</b>	<b>4.1</b>
<b>4.1 Información y disposición sobre trámites</b>	<b>79.5</b>	<b>2.0</b>
4.1.1 Avance en inscripción de trámites y OPAs en el SUIT	59	
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	
<b>4.2 Información general de servicio al ciudadano</b>	<b>83.3</b>	<b>2.1</b>
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	100	
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
<b>5 Políticas, medidas y estrategias anticorrupción</b>	<b>87.6</b>	<b>5.0</b>
<b>5.1 Condiciones institucionales de las medidas anticorrupción</b>	<b>86.0</b>	<b>2.5</b>
5.1.1 Contenido de medidas, estrategias, lineamientos o políticas orientados hacia la lucha contra la corrupción.	75	
* Mención de información, aspectos generales	100	
* Mención de objetivos o metas	100	
* Mención de acciones, alcance o estrategias en temas de lucha anticorrupción	100	
* Mención de responsables	0	
5.1.2 Existencia de una medida, estrategia, lineamientos o políticas para la declaración y trámites de conflictos de interés	100	
5.1.3 Procedimiento que señalará el seguimiento a la declaración de bienes y rentas de los funcionarios de la entidad	83	
* 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
<b>5.2 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.</b>	<b>89.2</b>	<b>2.5</b>
5.2.1 Realizó un diagnóstico para la elaboración del PAAC	100	
5.2.2 Contenido del Diagnóstico y/o Matriz de Riesgos de Corrupción	100	
* Análisis interno-externo de la entidad	100	
* 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	100	
5.2.3 Coherencia de riesgo identificado en el contenido del PAAC	65	
* Riesgo de Visibilidad: se identifican causas y/o consecuencias del riesgo	100	
* Riesgo de Visibilidad: Se identifican acciones para mitigarlo	100	
* Riesgo de Visibilidad: Se establecen recursos para mitigarlo	0	
* Riesgo de Visibilidad: Se identifican herramientas y/o acciones de seguimiento	100	
* Riesgo de Visibilidad: Se enuncian fechas o tiempos de acción de seguimiento.	100	

**REPORTE FINAL DE RESULTADOS**

INDICE DE TRANSPARENCIA DEPARTAMENTAL 2015 - Abril 2016



Indicador / Subindicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
Riesgo de Institucionalidad: se identifican causas y/o consecuencias del riesgo	100	
Riesgo de Institucionalidad: se identifican acciones para mitigarlo	100	
Riesgo de Institucionalidad: se establecen recursos para mitigarlo	100	
Riesgo de Institucionalidad: se identifican herramientas y/o acciones de seguimiento	0	
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	100	
Riesgos de Delitos de la Administración Pública: Se identifican acciones para mitigarlos	100	
Riesgos de Delitos de la Administración Pública: Se establecen recursos para mitigarlos	100	
Riesgos de Delitos de la Administración Pública: Se identifican herramientas y/o acciones de seguimiento	100	
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.	70	
* 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.	100	
* 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	100	
* La entidad hizo socialización del PAAC	100	
<b>6 Comportamiento ético</b>	<b>58.3</b>	<b>3.3</b>
<b>6.1 Contenidos mínimos de lineamientos éticos</b>	<b>100.0</b>	<b>1.9</b>
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	100	
6.1.5 El documento establece la existencia de un responsable o comité que emita informes sobre el ejercicio de los lineamientos éticos	100	
6.1.6 El documento establece sanciones a quienes entregan información confidencial	100	
6.1.7 El documento señala la existencia de una política antisoborno	100	
6.1.8 El documento señala la existencia de una política antifraude y antipiratería	100	
6.1.9 El documento señala la existencia de una política de integridad	100	
<b>6.2 Instancia de ética</b>	<b>0.0</b>	
6.2.1 Conformación por niveles de planta de personal	0	
* Directivo	-	
* Asesor	-	
* Profesional	-	
* Técnico	-	
* Asistencial	-	
<b>6.3 Socialización de los lineamientos éticos</b>	<b>75.0</b>	<b>1.4</b>
6.3.1 Momentos en que se socializaron los lineamientos éticos	100	
* 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	-	
<b>7 Gestión de la planeación</b>	<b>55.6</b>	
<b>7.1 Coherencia/consistencia de los documentos de planeación en temas de víctimas</b>	<b>100.0</b>	<b>1.9</b>
7.1.1 El informe de empalme contó con información sobre la gestión efectuada en temas de víctimas	100	
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	
<b>7.2 Coherencia/consistencia de los documentos de planeación en temas de medidas anticorrupción</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
7.2.1 El Informe de Empalme contó con información sobre la gestión efectuada en temas anticorrupción	0	
7.2.2 El Plan de Acción tiene líneas de trabajo en temas de corrupción, transparencia, integridad y cultura de la legalidad	0	
7.2.3 El POAI cuenta con programas o proyectos de inversión en temas de anticorrupción, transparencia, integridad y cultura de la legalidad	0	

Indicador / Subindicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
<b>7.3 Coherencia/consistencia de los documentos de planeación en temas de fortalecimiento institucional</b>	<b>66.7</b>	<b>1.3</b>
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	
<b>8 Gestión de la contratación</b>	<b>77.3</b>	<b>8.8</b>
<b>8.1 Contenidos Mínimos de los lineamientos del proceso contractual</b>	<b>63.3</b>	<b>1.2</b>
8.1.1 Contenido mínimo de los estudios previos:	100	
* 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.	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 sobre los riesgos asociados al contrato, la forma de mitigarlos y la manera de hacer control y vigilancia sobre estos	100	
* Mención de un acápite sobre los tiempos prudenciales, amplios y suficientes, para su etapa pre-contractual.	100	
* Mención de un acápite sobre las reglas aplicables a la presentación de ofertas, su evaluación y adjudicación del contrato	100	
* Mención de un acápite sobre las causas para rechazar una oferta y las garantías exigidas para la ejecución del contrato	100	
* 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	100	
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	80	
* 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	0	

Indicador / Subindicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
<b>8.2 Planeación contractual</b>	<b>100.0</b>	<b>1.9</b>
8.2.1 Instancias de planeación y seguimiento contractual	100	
* Existencia del Comité Asesor de Contratación	100	
* Este Comité es interdisciplinario	100	
Jurídico	✓	
Técnico	✓	
* Financiero	✓	
Otros	-	
* Niveles de quienes componen el Comité	100	
Directivo	✓	
Asesor	✓	
* Profesional	✓	
Técnico	✓	
Asistencial	-	
* Se permite el salvamento del voto	100	
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	
<b>8.3 Recurrencia en el uso de las Modalidades de contratación directa</b>	<b>75.0</b>	<b>1.4</b>
8.3.1 Proporción de la contratación directa	75	
<b>8.4 Interventoría y supervisión a los contratos</b>	<b>52.1</b>	<b>1.0</b>
8.4.1 Licitaciones de obra que tuvieron interventoría	100	
8.4.2 Total de contratos que tuvieron supervisión	4	
<b>8.5 Proceso Contractual</b>	<b>100.0</b>	<b>1.9</b>
8.5.1 Pluralidad de oferentes, número de proponentes que se presentaron a Licitación Pública	100	
8.5.2 Convenios solidarios directos	100	
8.5.3 Ejecución del presupuesto de gastos durante la vigencia 2015.	100	
<b>8.6 Caso Práctico</b>	<b>73.3</b>	<b>1.4</b>
8.6.1 Etapa precontractual	100	

**REPORTE FINAL DE RESULTADOS**

INDICE DE TRANSPARENCIA DEPARTAMENTAL 2015 - Abril 2016



Indicador / Subindicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada	
* Publicidad de la resolución de apertura y el pliego de condiciones	100		
* Mención del objeto a contratar en el plan de compras o los estudios previos	100		
* Especificaciones, características o condiciones técnicas del servicio o bien a contratar	100		
8.6.2 Pliegos Definitivos	67		
* Requisitos habilitantes sesgados	0		
* Cronograma con plazos legales	100		
* Observaciones	100		
8.6.3 Etapa de evaluación	100		
* Oferentes presentados al momento del cierre	100		
* Proponentes habilitados al momento de la audiencia pública	100		
8.6.4 Comité Asesor	0		
* Este Comité es interdisciplinario	0		
Jurídico	-		
* Técnico	-		
Financiero	-		
8.6.5 Supervisión e Interventoría	100		
* Informes presentados	100		
<b>9 Gestión de Talento Humano</b>	<b>67.3</b>		<b>7.7</b>
<b>9.1 Condiciones institucionales para el talento humano 2016</b>	<b>100.0</b>		<b>1.9</b>
9.1.1 Contenido del documento interno que recopile lineamientos/ directrices o metodologías internas del Plan Estratégico de Talento Humano	100		
* Mención sobre procedimientos de ingreso o vinculación de servidores públicos a la entidad para la vigencia	100		
* Mención sobre procedimientos de mérito para la vigencia	100		
* Mención sobre procedimientos de evaluación y seguimiento al desempeño a los servidores públicos	100		
* Mención sobre procedimientos de incentivos para la vigencia	100		
* Disposición de recursos para las capacitaciones	100		
* Mención sobre áreas de trabajo / temas de capacitación.	100		
* Mención sobre disposición de horas de capacitación.	100		
* Capacitaciones en transparencia y anticorrupción	100		
* Mención sobre estrategia de movimiento de personal	100		
<b>9.2 Competencias básicas en el Manual de Funciones 2016</b>	<b>81.3</b>	<b>1.5</b>	
9.2.1 Secretario de Planeación	100		
* Descripción de funciones en el Manual de Funciones	100		
* Productos en el Manual de Funciones	100		
* 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		
9.2.2 Secretario de salud o educación	63		
* 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	100		
* Profesión descrita en el Manual de Funciones	100		
* Profesión compatible	0		
* Otros Estudios	0		
* Años de experiencia profesional	100		
* Conocimientos básicos	100		

Indicador / Subindicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada	
<b>9.3 Conformación del talento humano 2015</b>	<b>58.5</b>	<b>1.1</b>	
9.3.1 Brecha	68		
* Brecha Interna	50		
* Brecha Externa	85		
9.3.2 Relación de funcionarios provisionales	67		
9.3.3 Relación de funcionarios de apoyo	100		
9.3.4 Relación de contratistas por servicios personales y cooperación	0		
<b>9.4 Evaluación y seguimiento al desempeño 2015</b>	<b>22.2</b>		<b>0.4</b>
9.4.1 Evaluación al desempeño a los funcionarios de carrera administrativa	67		
9.4.2 Seguimiento al desempeño a todos los funcionarios de libre nombramiento y remoción	0		
9.4.3 Realización de seguimiento al desempeño se aplicaron a todos los funcionarios provisionales	0		
<b>9.5 Capacitaciones 2015</b>	<b>75.0</b>	<b>1.4</b>	
9.5.1 La entidad capacita a sus funcionarios en temas principales de la gestión en diferentes niveles	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:	100		
* Directivo	✓		
* Asesor	✓		
* Profesional	✓		
* Técnico	✓		
* Asistencial	✓		
* Asistencial apoyo	✓		
<b>9.6 Mérito 2016</b>	<b>NA</b>	<b>-</b>	
9.6.1 Relación de funcionarios del nivel directivo seleccionados por mérito.	NA		
9.6.2 Relación de funcionarios del nivel profesional seleccionados por mérito	NA		
<b>9.7 Talento Humano. Supervisores de los contratos 2015</b>	<b>66.7</b>	<b>1.3</b>	
9.7.1 Evaluación de los supervisores de contratos	0		
9.7.2 Temáticas fueron capacitados:	100		
* Normatividad de contratación pública	✓		
* Sistema de compras y contratación	✓		
* Control social a la contratación	-		
* Sistemas de información	-		
* Riesgos de la contratación	✓		
* Otros	-		
9.7.3 Tipo de vinculación de los supervisores:	100		
* CPS	✓		
* Libre nombramiento y remoción	✓		
* Carrera Administrativa	✓		
* Otros	✓		

### Composición Factor Control y Sanción

Indicador / Subindicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
<b>10 Sistema de Atención al Ciudadano</b>	<b>45.0</b>	<b>1.9</b>
<b>10.1 Condiciones institucionales del sistema de PQRs</b>	<b>80.0</b>	<b>0.9</b>
10.1.1 Existencia de documento interno de lineamientos y directrices de la tramitación interna de las peticiones, quejas y reclamos.	100	
10.1.2 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	
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	0	
* Oportunidad, eficacia en las respuestas a las solicitudes de la ciudadanía	100	
* Acciones de difusión de los bienes o servicios que ofrece la entidad	100	
10.1.4 Existe un manejo específico para las PQRS	100	
* Contratación	100	
* Programas sociales	100	
10.1.5 Contenido del Informe de PQRS vigencia 2015	33	
* Estadísticas	100	
* 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	100	
<b>10.2 Canales de denuncias e investigación</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
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	
<b>10.3 Respuesta a solicitudes de información de la ciudadanía</b>	<b>100.0</b>	<b>1.1</b>
10.3.1 Respondió la petición de información	100	
10.3.2 Respondió la petición en los plazos establecidos	100	
10.3.3 Respondió lo que se solicitó	100	
10.3.4 El formato se encuentra en datos abiertos	100	
10.3.5 Posibilidad de recibir retroalimentación. Hacer seguimiento al la petición de información	100	
<b>10.4 Verificación del sistema de PQRs a través de la línea telefónica.</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
10.4.1 El funcionario que contesta sabe sobre el sistema de quejas y reclamos o sabe direccionar la llamada a la dependencia encargada	0	
10.4.2 Telefónicamente se obtiene información sobre como poner una queja y un reclamo en persona	0	
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
<b>11 Rendición de cuentas a la ciudadanía</b>	<b>96.0</b>	<b>8.2</b>
<b>11.1 Condiciones institucionales para la Rendición de cuentas a la Ciudadanía</b>	<b>96.4</b>	<b>2.1</b>
11.1.1 Contenido de la estrategia anual de rendición de cuentas a la ciudadanía	86	
* Equipo responsable, recursos e infraestructura institucional	100	
* Cronograma	0	
* Diagnóstico y caracterización de necesidades de información	100	
* Divulgación de información para la rendición de cuentas	100	
* Medios para la divulgación de información o estrategia de comunicaciones	100	
* Diferentes espacios de diálogo	100	
* Evaluación y seguimiento de la estrategia.	100	
11.1.2 Dependencia o equipo responsable encargado de la implementación de la estrategia de rendición de cuentas a la ciudadanía	100	
11.1.3 Mecanismos de seguimiento de la estrategia de rendición de cuentas a la ciudadanía	100	
11.1.4 Evaluación de la estrategia de rendición de cuentas	100	
<b>11.2 Contenido informe de Gestión</b>	<b>91.7</b>	<b>2.0</b>
11.2.1 Contenido del Informe de Gestión 2015	83	
* Ejecución presupuestal	100	
* Cumplimiento de metas e indicadores del Plan de Desarrollo	100	
* Fortalecimiento institucional	100	
* Talento humano	0	
* Contratación pública	100	
* Lucha contra la corrupción	100	
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	-	
<b>11.3 Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía</b>	<b>95.8</b>	<b>2.1</b>
11.3.1 Realización de consultas previas	100	
11.3.3 Actores consultados sobre los temas a tratar en la audiencia pública de rendición de cuentas	100	
* 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	100	
* 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	75	
* 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	100	
11.3.7 Evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía	100	
<b>11.4 Segundo espacio de Rendición de Cuentas</b>	<b>100.0</b>	<b>2.1</b>
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	100	
* 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	100	
* Ejecución presupuestal	✓	
* Contratación pública	✓	
* Cumplimiento de metas e indicadores del PD/plan/política/proyecto (un instrumento de política pública)	✓	
* Talento Humano	✓	
* Fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción	✓	
* Tema 1	✓	
* Tema 2	✓	
* Tema 3	✓	
* Tema 4	✓	
* Tema 5	✓	
11.4.3 Espacios de diálogo con la ciudadanía durante el mecanismo de rendición de cuentas a la ciudadanía	100	
11.4.4 Evaluación del mecanismo de rendición de cuentas a la ciudadanía	100	
11.4.5 Seguimiento a los compromisos pactados	100	
<b>12 Participación y control social</b>	<b>95.0</b>	<b>4.1</b>
<b>12.1 Condiciones institucionales para la participación ciudadana</b>	<b>85.0</b>	<b>1.2</b>
12.1.1 Existencia de Lineamientos y políticas de participación ciudadana	100	
12.1.2 Porcentaje de recursos ejecutados para la participación ciudadana en relación al total del presupuesto	40	
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	100	
<b>12.2 Promoción de espacios de diálogo y concertación con la ciudadanía</b>	<b>100.0</b>	<b>1.4</b>
12.2.1 Herramientas de planeación en cuya formulación se involucró a la ciudadanía	100	
* 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	



**REPORTE FINAL DE RESULTADOS**

INDICE DE TRANSPARENCIA DEPARTAMENTAL 2015 - Abril 2016



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	✓	
<b>12.3 Disposición de información a TPC</b>	<b>100.0</b>	<b>1.4</b>
12.3.1 Anexos de Contratación pública	100	
* Manual de contratación	100	
* Base de contratos seleccionados por modalidad con número de proponentes	100	
* 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	100	
* 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	100	
* Documentos referentes al diagnóstico previo para la elaboración de la matriz de riesgos	100	
<b>13 Control Institucional</b>	<b>86.4</b>	<b>3.7</b>
<b>13.1 Reportes de información a instancias de regulación y control</b>	<b>86.4</b>	<b>3.7</b>
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	98	
* Reporte realizado de Cuentas-SGR.	100	
* Reporte realizado de Gesproy-SGR.	87	
* Reporte realizado de FUT-SGR.	100	
* Reporte oportuno realizado de Cuentas-SGR.	100	
* Reporte oportuno realizado de Gesproy-SGR.	100	
* Reporte oportuno realizado de FUT-SGR.	100	
<b>13.2 Sanciones disciplinarias y fiscales</b>	<b>NA</b>	<b>-</b>
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	NA	
<b>14 Control Interno de Gestión y Disciplinario</b>	<b>75.0</b>	<b>6.4</b>
<b>14.1 Control interno disciplinario</b>	<b>66.7</b>	<b>2.9</b>
14.1.1 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	0	
14.1.2 Ejercicio de la función disciplinaria	100	
14.1.3 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	
<b>14.2 Control Interno de Gestión</b>	<b>83.3</b>	<b>3.6</b>
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	67	
* 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	0	
14.2.8 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	
* 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	