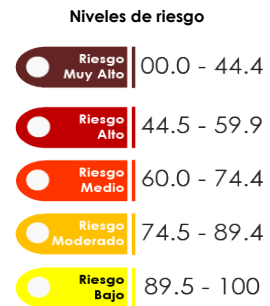


Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD

Calificación Índice de Transparencia
67.2

Nivel de Riesgo
Riesgo Medio



Este documento presenta los resultados preliminares de la entidad en el Índice de Transparencia de Bogotá con la información desagregada por factores, indicadores, subindicadores y variables. Para mayor información sobre la interpretación de estos, por favor remítase al documento metodológico y a la guía de lectura de la ficha de resultados.

Indicador	Calificación sobre 100	Ponderado
I. Visibilidad - Peso factor 30%	73.7	22.1
1.1 Divulgación de información pública	53.0	3.2
1.2 Divulgación de la gestión administrativa	75.1	6.8
1.3 Divulgación de la gestión presupuestal y financiera	75.1	6.8
1.4 Divulgación de trámites y servicios al ciudadano	90.0	5.4

Indicador	Calificación sobre 100	Ponderado
II. Institucionalidad - Peso factor 40%	61.4	24.6
2.1 Gestión de Talento Humano	54.1	4.9
2.2 Comportamiento ético y/o de integridad	32.9	2.1
2.3 Gestión de la planeación	83.3	5.2
2.4 Gestión de la contratación	85.2	7.8
2.5 Políticas, medidas y estrategias anticorrupción	49.4	4.5

Indicador	Calificación sobre 100	Ponderado
III. Control y Sanción - Peso factor 30%	68.6	20.6
3.1 Sistema de PQRS	47.9	2.5
3.2 Rendición de cuentas a la ciudadanía	63.9	4.7
3.3 Control Social y participación ciudadana	86.1	4.4
3.4 Control Institucional	46.2	2.4
3.5 Control Interno de Gestión y Disciplinario	91.6	6.7

Para la lectura de resultados detallados

ND: No Disponible
NA: No Aplica

✓: Existencia del ítem por parte de la entidad
-: Ausencia del ítem por parte de la entidad

Resultados Finales 2018-2019

Indicador / Subindicador / Variable / Unidad de análisis		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
	Visibilidad	73.7	22.1
1.1	Divulgación de información pública	53.0	32.0
1.1.1	Condiciones institucionales de la información pública	39.3	
1.1.1.1	Esquema de Publicación de Información 2018	0.0	
	Existencia de Esquema de Publicación de Información	-	
	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 para la publicación de la información	ND	
	Formatos en los que se encuentra la información	ND	
	Responsables de la producción y publicación de la información	ND	
1.1.1.2	Índice de Información Clasificada y Reservada 2018	33.3	
	Existencia de índice de información clasificada y reservada	✓	
	Características generales de los documentos clasificados o reservados	0.0	
	Nombre y categoría del documento	100.0	
	Motivos o fundamentos de la clasificación o la reserva	0.0	
1.1.1.3	Registro de Activos de Información 2018	0.0	
	Existencia de Registro de Activos de Información	-	
	Categorías de información	ND	
	Características generales de los registros	ND	
1.1.1.4	Existencia de criterios para la apertura de datos	0.0	
1.1.1.5	Existencia de lineamientos para el tratamiento de datos personales	100.0	
1.1.1.6	Programa de Gestión Documental - PGD 2018	75.0	
	Existencia de Programa de Gestión Documental	✓	
	Lineamientos para los procesos de gestión documental	100.0	
	Articulación/armonización con herramientas de planeación y gestión	100.0	
	Articulación/armonización con instrumentos de gestión de la información pública	0.0	
	Cronograma de implementación	100.0	
1.1.1.7	Función Archivística y Manejo Documental 2018	66.7	
	Existencia de instancia o comité interno que realiza función archivística en la entidad	✓	
	Aprobación de las Tablas de Retención Documental por comité interno de archivo	✓	
	Convalidación de las TRD	✓	
	Convalidación de la actualización de las TRD (En caso de que se requiera)	-	
1.1.2	Disposición de formatos reutilizables en sitio web	66.7	
1.1.2.1	Plan anual de adquisiciones y compras vigencia 2018	100.0	
1.1.2.2	Presupuesto en ejercicio vigencia 2018	100.0	
1.1.2.3	Plan de acción de la vigencia 2018	0.0	
1.1.2.4	Plan anual de adquisiciones y compras vigencia 2019	100.0	


Indicador / Subindicador / Variable / Unidad de análisis		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
1.1.2.5	Presupuesto en ejercicio vigencia 2019	100.0	
1.1.2.6	Plan de acción de la vigencia 2019	0.0	
1.2	Divulgación de la gestión administrativa	75.1	6.8
1.2.1	Información de planeación y gestión en el sitio web	40.0	
1.2.1.1	Plan de Desarrollo Distrital 2016-2020	0.0	
1.2.1.2	Descripción de los bienes y servicios ofertados a la ciudadanía	100.0	
1.2.1.3	Histórico de informes de gestión	0.0	
1.2.1.4	Estrategia de rendición de cuentas 2018	0.0	
1.2.1.5	Plan Estratégico Institucional	100.0	
1.2.1.6	Proyectos de inversión 2018	100.0	
1.2.1.7	Proyectos de inversión 2019	100.0	
1.2.1.8	Plan de acción vigencia 2018	0.0	
1.2.1.9	Plan de acción vigencia 2019	0.0	
1.2.1.10	Informe de rendición de cuentas vigencia 2018	0.0	
1.2.2	Información de talento humano en el sitio web	57.1	
1.2.2.1	Información general de funcionarios y contratistas	100.0	
	Directorio de funcionarios de planta con datos de contacto y cargo	100.0	
	Directorio de contratistas de prestación de servicios profesionales	100.0	
	Nombre y cargo de Directivos	100.0	
	Perfil de Directivos	100.0	
	Información de asignaciones o escalas salariales	100.0	
1.2.2.2	Manual de funciones y competencias	100.0	
1.2.2.3	Tipo de contrato de vinculación del personal	100.0	
1.2.2.4	Información sobre acuerdos de gestión de gerentes públicos y/o directivos	0.0	
1.2.2.5	Alguna información sobre evaluación de desempeño	0.0	
1.2.2.6	Ofertas de empleo a personal	0.0	
1.2.2.7	Nombramientos realizados durante la vigencia 2018	100.0	
1.2.3	Información sobre control interno y externo en el sitio web	100.0	
1.2.3.1	Direccionamiento a Órganos de Control externos en sitio web	100.0	
1.2.3.2	Funciones, procesos o mecanismos de control al interior de la entidad	100.0	
1.2.3.3	Informe pormenorizado de Control Interno de la entidad	100.0	
1.2.3.4	Informes elaborados por órganos externos de control sobre la entidad	100.0	
1.2.3.5	Plan de mejoramiento de la OCl producto de su propia evaluación	100.0	
1.2.3.6	Informes de seguimiento a los planes de mejoramiento de la auditoría de la Oficina de Control Interno	100.0	

Resultados Finales 2018-2019

Indicador / Subindicador / Variable / Unidad de análisis	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
1.2.4 Información de estrategias y medidas anticorrupción en el sitio web	78.6	
1.2.4.1 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2018	100.0	
1.2.4.2 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2019	100.0	
1.2.4.3 Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2018	100.0	
1.2.4.4 Promoción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2019	0.0	
1.2.4.5 Lineamientos éticos o de integridad	100.0	
1.2.4.6 Existencia o redireccionamiento a canal de denuncias de hechos de corrupción en sitio web	100.0	
1.2.4.7 Instrumentos para la divulgación de información vigencia 2018	50.0	
Registro de Activos de Información	0.0	
Índice de Información Clasificada y Reservada	0.0	
Esquema de Publicación de Información	100.0	
Programa de Gestión Documental	100.0	
1.2.5 Publicidad de la participación ciudadana	100.0	
1.2.5.1 Promoción de espacios de participación ciudadana	100.0	
1.2.5.2 Instancias de participación ciudadana y del listado de sus miembros	100.0	
1.2.5.3 Mecanismos de participación para seguimiento y evaluación de políticas públicas	100.0	
1.3 Divulgación de la gestión presupuestal y financiera	75.1	6.8
1.3.1 Información de la gestión presupuestal y contractual en el sitio web	70.8	
1.3.1.1 Documentos de planeación presupuestal	75.0	
Presupuesto vigencia 2018	100.0	
Presupuesto vigencia 2019	100.0	
Modificaciones al presupuesto vigencia 2018	100.0	
Información histórica de presupuesto	0.0	
Estados financieros vigencia 2018	100.0	
Estados financieros vigencia 2019	0.0	
Ejecución del presupuesto vigencia 2018	100.0	
Ejecución del presupuesto vigencia 2019	100.0	
1.3.1.2 Documentos de planeación contractual	66.7	
Plan de adquisiciones vigencia 2018	100.0	
Plan de adquisiciones vigencia 2019	100.0	
Cambios en el plan de adquisiciones y compras vigencia 2018	0.0	
Informes finales de supervisión	0.0	
Link a Secop desde sitio web	100.0	
Lineamientos de contratación en sitio web	100.0	

Indicador / Subindicador / Variable / Unidad de análisis	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
1.3.2 Coherencia de la información contractual publicada	79.3	
1.3.2.1 Concurso de mérito	95.1	
1.3.2.2 Selección Abreviada	73.3	
1.3.2.3 Licitación pública	69.4	
1.4 Divulgación de trámites y servicio al ciudadano	90.0	5.4
1.4.1 Disposición de información sobre trámites y Otros Procesos Administrativos - OPAs	90.0	
La entidad tuvo trámites disponibles a los ciudadanos	✓	
La entidad tuvo Otros Procesos Administrativos disponibles a los ciudadanos	✓	
1.4.1.1 Inscripción de Trámites en la Guía de Trámites y Servicios del Distrito	100.0	
1.4.1.2 Publicación en sitio web de información sobre trámites	100.0	
Información sobre tablas y tarifas de trámites	100.0	
Posibilidad de realizar al menos un trámite parcial o completo en línea	100.0	
Direccionamiento a ventanillas únicas	100.0	
Link a Guía de trámites y servicios del Distrito	100.0	
1.4.1.3 Avance en inscripción de trámites y Otros Procesos Administrativos - OPAs en el SUIT	100.0	
1.4.1.4 Proporción de trámites y OPAs automatizados	50.0	
1.4.1.5 Enlace al SUIT en sitio web	100.0	
1.4.2 Información general de servicio al ciudadano	100.0	
1.4.2.1 Foros de temas de interés o salas de discusión (chat)	100.0	
1.4.2.2 Canales disponibles para presentar una PQRS	100.0	
1.4.2.3 Informe de PQRS de la entidad	100.0	
1.4.2.4 Direccionamiento al SDQS o Buzón de PQRS	100.0	
1.4.2.5 Existencia de mecanismo en sitio web de seguimiento a PQRS	100.0	
1.4.3 Información disponible sobre bienes y servicios a la ciudadanía	80.0	
1.4.3.1 Medios de publicidad diferentes al sitio web para dar a conocer la oferta de bienes y servicios	100.0	
1.4.3.2 Publicidad diferente a sitio web para promocionar los bienes y servicios	60.0	
Redes sociales	100.0	
Folletos o volantes	100.0	
Boletines a la ciudadanía	100.0	
Ferias de servicios	0.0	
Otros	0.0	

Resultados Finales 2018-2019

Indicador / Subindicador / Variable / Unidad de análisis	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
 Institucionalidad	61.4	24.6
2.1 Gestión de Talento Humano	54.1	4.9
2.1.1 Condiciones institucionales para el talento humano 2018	39.4	
2.1.1.1 Seguimiento a la planeación estratégica de talento humano 2018	0.0	
2.1.1.2 Plan de capacitaciones para la vigencia 2018	100.0	
2.1.1.3 Contenido de los lineamientos de la planeación estratégica de talento humano	18.2	
Procedimientos de ingreso o vinculación de servidores públicos a la entidad para la vigencia	0.0	
Procedimientos de mérito para la vigencia	0.0	
Procedimientos de evaluación y seguimiento al desempeño a los servidores públicos	0.0	
Procedimientos de seguimiento al desempeño de temporales	NA	
Procedimientos de seguimiento al desempeño de provisionales	0.0	
Procedimientos de monitoreo a contratistas	0.0	
Procedimientos de incentivos para la vigencia	0.0	
Mención sobre procedimientos de Capacitaciones: Temas	100.0	
Mención sobre disposición de horas de las capacitaciones	0.0	
Capacitaciones en transparencia o anticorrupción	100.0	
Disposición de recursos para las capacitaciones	0.0	
Estrategia de movimiento de personal (Plan anual de vacantes)	0.0	
2.1.2 Competencias básicas en el Manual de Funciones 2018	100.0	
2.1.2.1 Jefe Oficina Asesora de Planeación	100.0	
Descripción de funciones (Manual de funciones)	100.0	
Conocimientos Básicos (Manual de funciones)	100.0	
Otros estudios (Manual de funciones)	100.0	
Profesión (Manual de funciones)	100.0	
Profesión compatible (Hoja de vida)	100.0	
Otros Estudios (Hoja de vida)	100.0	
Años de experiencia profesional (Hoja de vida)	100.0	
2.1.2.2 Jefe Oficina Asesora Jurídica	100.0	
Descripción de funciones (Manual de funciones)	100.0	
Conocimientos Básicos (Manual de funciones)	100.0	
Otros estudios (Manual de funciones)	100.0	
Profesión (Manual de funciones)	100.0	
Profesión compatible (Hoja de vida)	100.0	
Otros Estudios (Hoja de vida)	100.0	
Años de experiencia profesional (Hoja de vida)	100.0	

Indicador / Subindicador / Variable / Unidad de análisis	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
2.1.3 Conformación del talento humano 2018	58.5	
2.1.3.1 Brecha salarial	59.5	
Brecha Interna	38.0	
Brecha Externa	81.0	
2.1.3.2 Relación de funcionarios de carrera administrativa	74.6	
2.1.3.3 Relación de contratistas por servicios profesionales (persona natural-directa)	0.0	
2.1.3.4 Relación de funcionarios provisionales	100.0	
2.1.3.5 Relación de funcionarios de planta temporal	NA	
2.1.4 Mérito 2018	0.0	
2.1.4.1 Proporción de funcionarios del nivel directivo que ingresó por mérito	0.0	
2.1.4.2 Proporción de funcionarios del nivel asesor que ingresó por mérito	0.0	
2.1.4.3 Proporción de funcionarios del nivel profesional que ingresó por mérito	NA	
2.1.5 Evaluación y seguimiento al desempeño 2018	68.1	
2.1.5.1 Seguimiento al desempeño de los funcionarios de libre nombramiento y remoción	72.2	
2.1.5.2 Seguimiento al desempeño de los funcionarios de carrera administrativa	100.0	
2.1.5.3 Seguimiento al desempeño a los funcionarios provisionales	0.0	
2.1.5.4 Seguimiento al desempeño a los funcionarios temporales	NA	
2.1.5.5 Seguimiento a los acuerdos de gestión realizados con gerentes públicos	100.0	
2.1.6 Capacitaciones 2018	50.0	
2.1.6.1 Temas de capacitaciones	50.0	
Contratación Pública	✓	
Gestión Financiera	-	
Gestión del Talento Humano	✓	
Gestión Administrativa	-	
Participación Ciudadana	-	
Rendición de cuentas	-	
Control Social	-	
Servicio del Ciudadano	-	
Gestión de la información	✓	
Cultura organizacional y/o comportamientos éticos o de integridad	-	
Lucha Contra la Corrupción	-	
Otros	-	

Resultados Finales 2018-2019

Indicador / Subindicador / Variable / Unidad de análisis	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
2.1.6.2 Capacitación a los niveles	50.0	
Directivo	0.0	
Asesor	100.0	
Profesional	100.0	
Técnico	100.0	
Asistencial Misional	0.0	
Asistencial Apoyo	0.0	
2.1.7 Supervisores de los contratos 2018	62.5	
2.1.7.1 Evaluación previa de la idoneidad de los supervisores de contratos	0.0	
2.1.7.2 Capacitaciones a supervisores	100.0	
2.1.7.3 Temas de capacitaciones	100.0	
Normatividad de contratación pública	✓	
Sistema de compras y contratación	✓	
Control social a la contratación	-	
Sistemas de información	-	
Riesgos de la contratación	✓	
Lucha contra la corrupción	✓	
Otros	✓	
2.1.7.4 Tipo de vinculación de los supervisores	50.0	
2.2 Comportamiento ético o de integridad	32.9	2.1
2.2.1 Contenidos mínimos de lineamientos éticos o de integridad 2018	57.1	
Existencia de documentos con lineamientos de integridad	✓	
2.2.1.1 Contenidos mínimos de lineamientos	57.1	
Menciona explícitamente todos los grupos de interés involucrados en su cumplimiento	100.0	
Establece el deber de socializarlo con todos los actores	100.0	
Establece mecanismos de seguimiento	100.0	
Establece la existencia de un responsable que emita informes sobre el ejercicio de los lineamientos de integridad	100.0	
Establece medidas frente a quienes entregan información confidencial	0.0	
Establece la existencia de una política anti soborno	0.0	
Establece la existencia de una política antifraude y antipiratería	0.0	
2.2.2 Instancia de ética o integridad 2018	41.7	
2.2.2.1 Conformación de una instancia de ética o integridad	83.4	
* La entidad conformó una instancia de ética o de integridad	100.0	
* Conformación por niveles de planta de personal	66.7	
Directivo	-	
Asesor	-	
Profesional	✓	
Técnico o asistencial	✓	

Indicador / Subindicador / Variable / Unidad de análisis	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
2.2.2.2 La instancia se reúne con regularidad	0.0	
2.2.3 Socialización de los lineamientos éticos y/o de integridad	0.0	
La entidad entrega y difunde sus lineamientos éticos y/o de integridad a sus funcionarios	-	
2.2.3.1 Momentos de socialización de los lineamientos éticos y/o de integridad	0.0	
Ingreso de nuevos servidores públicos	-	
Capacitaciones	-	
Diálogos ciudadanos	-	
Otros	-	
2.2.3.2 Actores que participaron en la socialización	0.0	
Servidores públicos	-	
Grupos de interés	-	
Contratistas	-	
Otros	-	
2.3 Gestión de la planeación	83.3	5.2
2.3.1 Transparencia /Medidas anticorrupción	100.0	
El presupuesto 2019 de la entidad contempló recursos para temas de Transparencia /Medidas anticorrupción	100.0	
El Plan estratégico institucional de la entidad tiene metas establecidas en temas de transparencia y lucha contra la corrupción respaldadas en indicadores verificables	100.0	
El Plan de Acción 2019 tiene líneas de trabajo en temas de Transparencia/anticorrupción / medidas anticorrupción	100.0	
El Plan de Acción 2019 cuenta con herramientas de seguimiento a las acciones propuestas en las líneas de trabajo	100.0	
2.3.2 Acceso a la información	100.0	
El presupuesto 2019 de la entidad contempló recursos para temas de acceso a la información	100.0	
El Plan estratégico institucional tiene metas establecidas en acceso a la información respaldadas con indicadores verificables	100.0	
El Plan de Acción 2019 tiene líneas de trabajo específicas relacionadas con el acceso a la información	100.0	
El Plan de Acción 2019 cuenta con herramientas de seguimiento a las acciones propuestas en las líneas de trabajo	100.0	
2.3.3 Participación ciudadana y/o rendición de cuentas	33.3	
El presupuesto 2019 de la entidad contempló recursos para temas de Participación ciudadana y/o rendición de cuentas	0.0	
El Plan estratégico de la entidad tiene metas establecidas en participación ciudadana y/o rendición de cuentas respaldadas con indicadores verificables	100.0	

Resultados Finales 2018-2019

Indicador / Subindicador / Variable / Unidad de análisis	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
El Plan de Acción 2019 tiene líneas de trabajo específicos para la participación ciudadana y/o rendición de cuentas	0.0	
El Plan de Acción 2019 cuenta con herramientas de seguimiento a las acciones propuestas en las líneas de trabajo.	NA	
2.3.4 Fortalecimiento Institucional	100.0	
El presupuesto 2019 de la entidad contempló recursos para temas de Fortalecimiento Institucional	100.0	
El Plan estratégico institucional de la entidad tiene metas establecidas en fortalecimiento institucional respaldadas con indicadores verificables	100.0	
El Plan de acción 2019 tiene líneas de trabajo específicos para el fortalecimiento institucional	100.0	
El Plan de acción 2019 cuenta con herramientas de seguimiento a las acciones propuestas en las líneas de trabajo	100.0	
2.4 Gestión de la contratación	85.2	7.8
2.4.1 Contenidos Mínimos de los lineamientos del proceso contractual 2018	78.6	
2.4.1.1 Medidas adicionales	0.0	
Acápites en el que se hace referencia al Compromiso Anticorrupción	0.0	
Existe algún criterio de género en los procesos contractuales	0.0	
2.4.1.2 Contenido mínimo de los estudios previos	100.0	
Lineamientos mínimos a tener en cuenta a la hora de hacer el estudio de mercado o estudio del sector	100.0	
Lineamientos/condiciones/criterios mínimos para elegir la oferta más favorable	100.0	
2.4.1.3 Contenido de los pliegos de condiciones	100.0	
Identificación de los riesgos asociados al contrato y la forma de mitigarlos	100.0	
Tiempos prudenciales amplios y suficientes para su etapa pre-contractual (Cronograma)	100.0	
Reglas aplicables a la presentación de ofertas su evaluación y adjudicación del contrato	100.0	
Causas para rechazar una oferta y las garantías exigidas para la ejecución del contrato	100.0	
Causales de inhabilidades e incompatibilidades por parte del proponente	100.0	
Aprobación de la contratación por el ordenador del gasto y/o comité de contratación	100.0	
2.4.1.4 Requisitos Habilitantes	100.0	
2.4.1.5 Cesión de contratos	100.0	
2.4.1.6 Requerimientos mínimos para la liquidación de contratos	100.0	
Certificado de cumplimiento por parte del interventor/supervisor	100.0	
Mecanismos para la liquidación de los contratos (de tracto sucesivo y los demás sujetos de liquidación) dentro del término oportuno	100.0	
2.4.1.7 Supervisores y políticas de supervisión	50.0	
Obligatoriedad de contar con el control y vigilancia en la ejecución de los contratos a nivel interno	100.0	
Criterios para la elección del supervisor o Interventor	0.0	
Competencias en cuanto a la distribución de las cargas de los supervisores	0.0	


Indicador / Subindicador / Variable / Unidad de análisis	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
Responsabilidades que adquiere el supervisor o interventor	100.0	
2.4.2 Planeación contractual 2018	97.2	
2.4.2.1 Instancias de planeación y seguimiento contractual	91.7	
* Existencia del comité asesor de contratación	100.0	
* Instancia de planeación y seguimiento contractual interdisciplinaria	100.0	
Jurídico	✓	
Técnico	✓	
Financiero	✓	
Otros	-	
* Niveles de quienes lo componen	66.7	
Directivo	✓	
Asesor	✓	
Profesional	-	
Técnico	-	
Asistencial	-	
* Se permite el salvamento del voto	100.0	
2.4.2.2 Inventario de suministros	100.0	
2.4.2.3 Custodia de Documentos contractuales	100.0	
2.4.3 Recurrencia en el uso de las Modalidades de contratación directa 2018	100.0	
2.4.4 Supervisión a los contratos 2018	100.0	
2.4.4.1 Proporción del número de contratos que contaron con supervisión en la vigencia 2018	100.0	
2.4.4.2 Proporción del valor total de los contratos que contaron con supervisión en la vigencia 2018	100.0	
2.4.5 Proceso Contractual 2018	50.0	
2.4.5.1 Pluralidad de oferentes en licitaciones de obra pública 2018	100.0	
2.4.5.2 Ejecución del presupuesto de gastos durante la vigencia 2018	0.0	
2.5 Políticas, medidas y estrategias anticorrupción	49.4	4.5
2.5.1 Condiciones institucionales de medidas anticorrupción 2019	14.8	
2.5.1.1 Contenidos de la medida orientada a la lucha contra la corrupción y/o transparencia	0.0	
Información de aspectos generales	ND	
Objetivos o metas	ND	
Acciones, alcance o estrategias	ND	
Responsables	ND	
Recursos para su desarrollo	ND	
2.5.1.2 Política para la declaración y trámite de los conflictos de intereses	0.0	
* Existencia de una medida para el trámite de conflictos de interés	0.0	
* Contenido de la política para la declaración y trámite de los conflictos de intereses	0.0	
Sujetos obligados a declarar	ND	
Ocasiones para declarar conflicto de intereses	ND	

Resultados Finales 2018-2019

Indicador / Subindicador / Variable / Unidad de análisis	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
Contenido mínimo de la declaración de conflicto	ND	
Mecanismos para la declaración	ND	
Autoridades e instancias para el trámite del conflicto	ND	
Procedimiento para el trámite del conflicto	ND	
Exigencia de publicar conflictos de intereses	ND	
2.5.1.3 Procedimiento interno para el seguimiento a la declaración de bienes y rentas	44.4	
* Existencia de un procedimiento interno para el seguimiento a la declaración de bienes y rentas	0.0	
* Responsable del seguimiento a la declaración de bienes y rentas	100.0	
* Medios para asegurar la actualización de la declaración de bienes y rentas	33.3	
Correo electrónico	-	
Boletín	-	
Software	-	
Formatos	-	
No se han actualizado en lo corrido de la vigencia 2019	-	
Otros	✓	
2.5.2 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC 2019	83.9	
2.5.2.1 Elaboración de matriz de riesgos	100.0	
2.5.2.2 Elaboración de un diagnóstico previo	100.0	
2.5.2.3 Contenido del diagnóstico o matriz de riesgos de corrupción	87.5	
Análisis interno-externo de la entidad	0.0	
Identificación de riesgos de corrupción	100.0	
Priorización del riesgo o probabilidad de materialización	100.0	
Acción de mitigación o actividades	100.0	
Metas o indicadores	100.0	
Tiempo	100.0	
Responsables	100.0	
Mención de recursos	100.0	
2.5.2.4 Fuentes consultadas para la formulación del PAAC	100.0	
Informes o reportes de órganos de control interno o externo	-	
Reportes de consultas ciudadanas	✓	
Reportes de veedurías	-	
Informes de PQRS	✓	
Informes del canal de denuncias	✓	
Informes de organizaciones de la sociedad civil u órganos no gubernamentales	✓	
Ninguna	-	
Otros	✓	

Indicador / Subindicador / Variable / Unidad de análisis	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
2.5.2.5 Medios de publicación del PAAC	100.0	
* Sitio web de la entidad	80.0	
* Otros medios de publicación	20.0	
Cartelera	✓	
Boletín Interno	-	
Correo electrónico	✓	
Intranet	-	
Otros	✓	
2.5.2.6 Socialización del PAAC	0.0	
* La entidad hizo socialización del PAAC	0.0	
Funcionarios de la entidad	ND	
Ciudadanía	ND	
Órganos de control	ND	
Otros	ND	
2.5.2.7 Coherencia de riesgo identificado en el contenido del PAAC	100.0	
* Riesgo de Visibilidad	100.0	
Se identifican causas y/o consecuencias del riesgo	100.0	
Se identifican acciones para mitigar este riesgo	100.0	
Se establecen recursos (económicos, logísticos etc.) para mitigar este riesgo	100.0	
Se identifican herramientas y/o acciones de seguimiento al riesgo	100.0	
Se enuncian fechas o tiempos de acción y seguimiento	100.0	
* Riesgo de Institucionalidad	100.0	
Se identifican causas y/o consecuencias del riesgo	100.0	
Se identifican acciones para mitigar este riesgo	100.0	
Se establecen recursos (económicos, logísticos etc.) para mitigar este riesgo	100.0	
Se identifican herramientas y/o acciones de seguimiento al riesgo	100.0	
Se enuncian fechas o tiempos de acción y seguimiento	100.0	
* Riesgo de Control y sanción	100.0	
Se identifican causas y/o consecuencias del riesgo	100.0	
Se identifican acciones para mitigar este riesgo	100.0	
Se establecen recursos (económicos, logísticos etc.) para mitigar este riesgo	100.0	
Se identifican herramientas y/o acciones de seguimiento al riesgo	100.0	
Se enuncian fechas o tiempos de acción y seguimiento	100.0	
* Riesgo de delitos de la administración pública	100.0	
Se identifican causas y/o consecuencias del riesgo	100.0	
Se identifican acciones para mitigar este riesgo	100.0	
Se establecen recursos (económicos, logísticos etc.) para mitigar este riesgo	100.0	
Se identifican herramientas y/o acciones de seguimiento al riesgo	100.0	
Se enuncian fechas o tiempos de acción y seguimiento	100.0	

Resultados Finales 2018-2019

Indicador / Subindicador / Variable / Unidad de análisis		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
	Control y Sanción	68.6	20.6
3.1	Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias - PQRS	47.9	2.5
3.1.1	Condiciones institucionales del sistema PQRS	79.2	
3.1.1.1	Existencia de lineamientos y/o directrices internas para la tramitación de las PQRS	100.0	
3.1.1.2	Contenido de documento interno de lineamientos de las PQRS 2018	100.0	
	Direccionamiento interno de la queja solicitud o petición	100.0	
	Tratamiento específico para PQRS relacionadas con corrupción	100.0	
	Flujo de información y respuesta de las PQRS recibidas	100.0	
3.1.1.3	Contenido mínimo del componente de atención al ciudadano en el PAAC 2019	75.0	
	Apoyo o promoción de la capacidad ciudadana para acceder a los bienes y servicios	0.0	
	Acciones para el fortalecimiento de las competencias en los servidores públicos respecto de atención a ciudadano	100.0	
	Oportunidad y/o eficacia en las respuestas a las solicitudes de la ciudadanía	100.0	
	Acciones de difusión de los bienes o servicios que ofrece la entidad	100.0	
3.1.1.4	Existe un manejo para las PQRS en temas específicos 2019	0.0	
	Tratamiento específico para PQRS sobre contratación	ND	
	Tratamiento específico para PQRS sobre la prestación de bienes y servicios	ND	
3.1.1.5	Informes consolidados de PQRS 2018	100.0	
*	Existencia de Informes consolidados de PQRS	100.0	
*	Contenido del Informe de PQRS	100.0	
	Estadísticas de PQRS	100.0	
	Análisis sobre PQRS	100.0	
	Tiempo de respuesta a las PQRS	100.0	
3.1.1.6	Realizó seguimiento a la satisfacción de los usuarios frente a la atención recibida para la vigencia 2018	100.0	
3.1.2	Gestión de denuncias e investigación de hechos de corrupción 2019	25.0	
3.1.2.1	Existencia de un canal para atender denuncias de hechos de corrupción	0.0	
3.1.2.2	Existencia de lineamientos y directrices de protección al reportante para la vigencia 2019	0.0	
3.1.2.3	Existencia de lineamientos de custodia de los datos de los reportantes	0.0	
3.1.2.4	Gestión por parte de la OCI disciplinario de las PQRS relacionadas con denuncias de corrupción	100.0	
3.1.3	Respuesta a solicitudes de información de la ciudadanía a través de derechos de petición 2018	87.5	
3.1.3.1	Respuesta a la petición de información	100.0	

Indicador / Subindicador / Variable / Unidad de análisis		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
3.1.3.2	Condiciones de la respuesta de la solicitud de información	75.0	
	Respuesta a la petición en los plazos establecidos por la ley	100.0	
	Respuesta correspondiente a lo solicitado	100.0	
	Envía respuesta en formatos reutilizables	0.0	
	Posibilidad de hacer seguimiento a la petición de información	100.0	
3.1.4	Verificación del sistema de PQRS a través de la línea telefónica 2018	0.0	
	El funcionario sabe sobre el sistema PQRS o direcciona la llamada	ND	
	Se obtuvo información sobre cómo realizar una queja y un reclamo en persona	ND	
	Posibilidad de realizar una queja telefónicamente	ND	
	Posibilidad de anonimato en realización de la queja	ND	
	Posibilidad de realizar seguimiento a la queja telefónicamente	ND	
3.2	Rendición de cuentas a la ciudadanía	63.9	4.7
3.2.1	Informe de Gestión	83.4	
3.2.1.1	Contenido del Informe de Gestión 2018	100.0	
	Ejecución presupuestal	100.0	
	Avances en cumplimiento de metas e indicadores del Plan Estratégico Institucional	100.0	
	Fortalecimiento institucional	100.0	
	Talento humano	100.0	
	Contratación pública	100.0	
	Lucha contra la corrupción	100.0	
3.2.1.2	Medio de divulgación del Informe de Gestión 2018	66.7	
	Sitio web de la entidad	✓	
	Redes sociales	✓	
	Boletines impresos	-	
	Cartelera	-	
	Reuniones	-	
	Otros	-	
	Ninguno	-	
3.2.2	Condiciones institucionales para la Rendición de cuentas a la Ciudadanía 2018	50.0	
	Existencia de la estrategia anual de rendición de cuentas a la ciudadanía	✓	
3.2.2.1	Contenido de la estrategia anual de rendición de cuentas a la ciudadanía	50.0	
	Equipo responsable, recursos e infraestructura institucional	100.0	

Resultados Finales 2018-2019

Indicador / Subindicador / Variable / Unidad de análisis		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
	Cronograma	100.0	
	Diagnóstico y caracterización de necesidades de información	0.0	
	Divulgación de información para la rendición de cuentas	0.0	
	Mecanismos de consulta a grupos de interés de los temas para la rendición de cuentas	0.0	
	Medios para la divulgación de información o estrategia de comunicaciones	100.0	
	Diferentes espacios de diálogo	0.0	
	Evaluación y seguimiento de la estrategia	100.0	
3.2.2.2	Recursos para la estrategia de rendición de cuentas a la ciudadanía	100.0	
3.2.2.3	Dependencia o equipo responsable de la implementación de la estrategia de rendición de cuentas	100.0	
3.2.2.4	Seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas a la ciudadanía	0.0	
3.2.2.5	Evaluación de la estrategia de rendición de cuentas	0.0	
3.2.3	Espacio Principal de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía 2018	69.0	
3.2.3.1	Existencia de un espacio principal de rendición de cuentas a la ciudadanía	100.0	
3.2.3.2	Consultas con los grupos de interés sobre los temas a tratar durante el espacio principal	100.0	
3.2.3.3	Grupos de interés consultados	50.0	
	Ciudadanía en general	✓	
	Organizaciones sociales	-	
	Veedurías ciudadanas	-	
	Entes de control u otras entidades del Estado	-	
	Gremios/empresarios	-	
	Academia	-	
	Juntas de Acción Comunal	-	
	Otros	-	
	Grupos poblacionales minoritarios	✓	
3.2.3.4	Actores convocados al espacio principal de rendición de cuentas a la ciudadanía	33.3	
	Ciudadanía en general	✓	
	Organizaciones sociales	-	
	Veedurías ciudadanas	-	
	Entes de control u otras entidades del Estado	-	
	Gremios/empresarios	-	
	Academia	-	
	Juntas de Acción Comunal	-	
	Otros	-	
	Grupos poblacionales minoritarios	-	
3.2.3.5	Temas tratados en el espacio principal de rendición de cuentas a la ciudadanía	100.0	
	Ejecución presupuestal	-	
	Contratación pública	-	
	Cumplimiento de metas e indicadores del Plan Estratégico Institucional	✓	
	Talento humano	-	

Indicador / Subindicador / Variable / Unidad de análisis		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
	Fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción	-	
	Mención del Tema Priorizado 1	✓	
	Mención del Tema Priorizado 2	✓	
	Mención del Tema Priorizado 3	✓	
	Mención del Tema Priorizado 4	✓	
	Mención del Tema Priorizado 5	✓	
3.2.3.6	Acciones de diálogo durante el espacio principal de rendición de cuentas a la ciudadanía	100.0	
3.2.3.7	Evaluación del espacio principal de rendición de cuentas a la ciudadanía	0.0	
	Fortalezas y debilidades	ND	
	Temas problemáticos	ND	
	Propuestas de solución	ND	
3.2.4	Segundo espacio de Rendición de Cuentas 2018	53.3	
3.2.4.1	Rendición de cuentas a través de otro espacio	100.0	
3.2.4.2	Espacios en los que se realizaron ejercicios de rendición de cuentas de la gestión 2018	66.7	
	Foros ciudadanos participativos por proyectos, temas o servicios	-	
	Ferías de gestión con pabellones temáticos	-	
	Mesas de diálogo locales, sectorial o temáticas	-	
	Reuniones zonales	-	
	Asambleas comunitarias	-	
	Encuentro ciudadano	✓	
	Diálogo ciudadano	-	
	Encuentros locales	✓	
	Evento virtual	-	
	Otro	-	
3.2.4.3	Temas tratados	0.0	
	Ejecución presupuestal	ND	
	Cumplimiento de metas e indicadores del Plan Estratégico Institucional	ND	
	Estado de proyectos en curso o próximos a ejecutarse	ND	
	Compromisos acordados y mecanismos para su seguimiento	ND	
	Tema priorizado 1	ND	
	Tema priorizado 2	ND	
	Tema priorizado 3	ND	
	Tema priorizado 4	ND	
	Tema priorizado 5	ND	
3.2.4.4	Espacios de diálogo con la ciudadanía durante el mecanismo de rendición de cuentas a la ciudadanía	100.0	
3.2.4.5	Evaluación del segundo espacio de rendición de cuentas a la ciudadanía	0.0	
	Fortalezas y debilidades	ND	
	Temas problemáticos	ND	
	Propuestas de solución	ND	
3.3	Control Social y Participación Ciudadana	86.1	4.4
3.3.1	Condiciones institucionales para la participación ciudadana 2019	100.0	
3.3.1.1	Lineamientos y políticas de participación ciudadana 2019	100.0	

Resultados Finales 2018-2019

Indicador / Subindicador / Variable / Unidad de análisis	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
3.3.1.2 Instancia (oficina o funcionario responsable) 2018	100.0	
3.3.2 Promoción de espacios de diálogo y concertación con la ciudadanía 2019	66.7	
3.3.2.1 Participación de la ciudadanía en la formulación o el ajuste de planes o proyectos	100.0	
3.3.2.2 Herramientas de planeación 2019 en cuya formulación se involucró a la ciudadanía	0.0	
Plan de acción anual 2019	ND	
Formulación de proyectos de inversión 2019	ND	
Presupuesto 2019	ND	
Otro	ND	
3.3.2.3 Espacios no formales de diálogo	100.0	
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	-	
3.3.3 Disposición de información a TPC	91.7	
3.3.3.1 Anexos de Contratación pública y/o supervisión 2018	66.7	
Manual de contratación y/o supervisión	100.0	
Base de contratos de licitación pública con número de proponentes	100.0	
Ejecución mensual de la contratación	0.0	
3.3.3.2 Anexos de Talento Humano 2018	100.0	
Manual de funciones	100.0	
Hoja de vida del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación	100.0	
Hoja de vida del Jefe de la Oficina Asesora de Jurídica	100.0	
Hoja de vida del Jefe de la Oficina de Control Interno	100.0	
Base de remuneración salarial	100.0	
3.3.3.3 Anexos Anticorrupción 2019	100.0	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC	100.0	
Matriz de riesgos del PAAC	100.0	
Documentos referentes al diagnóstico previo para la elaboración de la matriz de riesgos	100.0	
Política interna de seguimiento de declaración y trámites de los conflictos de interés	NA	
Lineamientos éticos y/o de integridad	100.0	
3.3.3.4 Anexos Planeación	100.0	
Plan Estratégico Institucional 2019	100.0	
Presupuesto 2019	100.0	
Plan de Acción 2019	100.0	
3.4 Control Institucional	46.2	2.4
3.4.1 Reportes de información a instancias de regulación y control 2018	0.0	
3.4.1.1 Cumplimiento de términos en entrega de informes de gestión al Concejo de Bogotá	0.0	

Indicador / Subindicador / Variable / Unidad de análisis	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
3.4.2 Sanciones disciplinarias y fiscales 2018	92.3	
3.4.2.1 Fallos de responsabilidad fiscal en contra de funcionarios	NA	
3.4.2.2 Reporte de sanciones de la Oficina de Control Interno Disciplinario a la Personería de Bogotá	92.3	
3.5 Control Interno de Gestión y Disciplinario	91.6	6.7
3.5.1 Control interno disciplinario 2018	85.2	
3.5.1.1 Acciones preventivas adelantadas por la entidad	55.6	
* Procedimientos para la prevención de la acción disciplinaria	0.0	
* Ejercicios de prevención de la acción disciplinaria en la vigencia 2018	100.0	
* Acciones de prevención de la acción disciplinaria	66.7	
Capacitaciones	✓	
Cartillas	-	
Socialización en inducción	-	
Sensibilización	-	
Asesorías	-	
Otros	✓	
3.5.1.2 Ejercicio de la función disciplinaria	100.0	
3.5.1.3 Prescripciones	100.0	
3.5.2 Control Interno de Gestión 2018	97.9	
3.5.2.1 Lineamientos internos de la gestión del control interno en la entidad	100.0	
3.5.2.2 Planes de mejoramiento frente a los hallazgos encontrados por la auditoría realizada por la Contraloría de Bogotá (control externo)	100.0	
3.5.2.3 Oficina de Control Interno de Gestión realiza seguimiento a su proceso de gestión	100.0	
3.5.2.4 Se emiten alertas en el proceso de seguimiento interno	100.0	
3.5.2.5 La oficina de Control Interno hace seguimiento a los planes de mejoramiento	100.0	
3.5.2.6 Contenido del informe pormenorizado de control interno	100.0	
Avances en planeación y gestión de la entidad	100.0	
Dificultades en procesos de gestión	100.0	
Informe presenta opciones de mejora	100.0	
3.5.2.7 Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno	83.3	
Descripción de funciones (Manual de funciones)	100.0	
Conocimientos Básicos (Manual de funciones)	100.0	
Profesión (Manual de funciones)	0.0	
Profesión compatible (Hoja de vida)	NA	
Años de experiencia profesional (Hoja de vida)	100.0	
3.5.2.8 Articulación de Control Interno de Gestión con el PAAC de la entidad	100.0	
Formulación de recomendaciones con base en el seguimiento a la ejecución del PAAC	100.0	
Implementación de medidas por parte de la entidad con base en recomendaciones resultantes del seguimiento a la ejecución del PAAC	100.0	

Captura de datos y asesoría estadística: EcoAnalítica SAS -