

# REPORTE FINAL DE RESULTADOS

ÍNDICE DE TRANSPARENCIA NACIONAL  
2015-2016



CALIFICACIÓN ITN

Unidad Para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

65.32

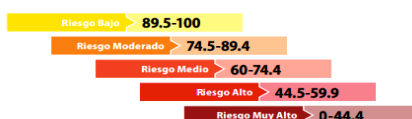
Su nivel de riesgo de corrupción es:

**RIESGO MEDIO**

Este documento presenta los resultados finales que su Entidad obtuvo en el Índice de Transparencia Nacional para la vigencia 2015-2016. A continuación, usted los encontrará desagregados por factores, indicadores, subindicadores y variables. Para mayor información sobre la interpretación de estos, por favor remítase al Documento metodológico vigencia 2015-2016.

## Niveles de riesgo

ND: No Disponible  
NA: No Aplica  
SI: Existencia del ítem por parte de la Entidad  
NO: Ausencia del ítem por parte de la Entidad



Las variables de color verde claro aplican únicamente para la Contraloría General de la República

## Tabla de resultados por factor

| Factor            | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| Visibilidad       | 88.4                   | 26.5                   |
| Institucionalidad | 49.3                   | 19.7                   |
| Control y Sanción | 63.5                   | 19.1                   |
| ITN               | 65.3                   |                        |

## Indicadores

| Indicador                   |                                                     | Calificación sobre 100 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|
| <b>1. Visibilidad</b>       |                                                     |                        |
| 1.1                         | Divulgación de información pública                  | 76.4                   |
| 1.2                         | Divulgación de la gestión administrativa            | 87.5                   |
| 1.3                         | Divulgación de la gestión presupuestal y financiera | 93.8                   |
| 1.4                         | Divulgación de trámites y servicios al ciudadano    | 91.7                   |
| <b>2. Institucionalidad</b> |                                                     |                        |
| 2.1                         | Medidas y estrategias anticorrupción                | 30.8                   |
| 2.2                         | Gestión de la planeación                            | 50.0                   |
| 2.3                         | Políticas de comportamiento ético y organizacional  | 8.3                    |
| 2.4                         | Gestión de la contratación                          | 66.0                   |
| 2.5                         | Gestión de Talento Humano                           | 62.1                   |
| 2.6                         | Gestión del Control Fiscal                          | NA                     |
| <b>3. Control y Sanción</b> |                                                     |                        |
| 3.1                         | Sistema de PQRS                                     | 37.6                   |
| 3.2                         | Rendición de cuentas a la ciudadanía                | 71.5                   |
| 3.3                         | Control Social                                      | 66.7                   |
| 3.4                         | Control Institucional                               | ND                     |
| 3.5                         | Control Interno de Gestión y Disciplinario          | 96.3                   |

# REPORTE FINAL DE RESULTADOS

ÍNDICE DE TRANSPARENCIA NACIONAL  
2015-2016



## Resultados Factor Visibilidad

| Indicador / Sub indicador / Variable | Calificación sobre 100                                                                      | Calificación Ponderada |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>1.1</b>                           | <b>Divulgación de información pública</b>                                                   | <b>76.4</b>            |
| <b>1.1.1</b>                         | <b>Condiciones institucionales de la información pública</b>                                | <b>100.0</b>           |
| <b>1.1.1.1</b>                       | Índice de Información Clasificada y Reservada                                               | 100.0                  |
|                                      | Características generales de los documentos clasificados o reservados                       | 100.0                  |
|                                      | Nombre y categoría del documento clasificado o reservado                                    | 100.0                  |
|                                      | Motivos o fundamentos de la clasificación o la reserva                                      | 100.0                  |
| <b>1.1.1.2</b>                       | Esquema de Publicación de Información                                                       | 100.0                  |
|                                      | Listas de información publicadas en el sitio web                                            | 100.0                  |
|                                      | Características generales de la información publicada o a publicar                          | 100.0                  |
|                                      | Periodicidad de la actualización de la información a divulgar                               | 100.0                  |
|                                      | Criterios adicionales de publicación de la información                                      | 100.0                  |
|                                      | Característica de la información: Formatos en los que se encuentra la información           | 100.0                  |
| <b>1.1.1.3</b>                       | Registro de Activos de Información                                                          | 100.0                  |
|                                      | Categorías de la información                                                                | 100.0                  |
|                                      | Características generales de los registros                                                  | 100.0                  |
| <b>1.1.1.4</b>                       | Existencia de criterios específicos para la apertura de datos                               | 100.0                  |
| <b>1.1.2</b>                         | <b>Gestión documental y Archivo</b>                                                         | <b>37.5</b>            |
| <b>1.1.2.1</b>                       | Programa de Gestión Documental - PGD                                                        | 75.0                   |
|                                      | Lineamientos para los procesos de gestión documental                                        | 100.0                  |
|                                      | Articulación con herramientas de planeación                                                 | 100.0                  |
|                                      | Articulación con instrumentos de divulgación de la información                              | 0.0                    |
|                                      | Cronograma de implementación del PGD                                                        | 100.0                  |
| <b>1.1.2.2</b>                       | Función archivística y manejo documental                                                    | 0.0                    |
|                                      | Tablas de Retención Documental - TRD de su información para la vigencia 2015                | 0.0                    |
|                                      | Aprobación de las Tablas de Retención Documental -TRD para la vigencia 2015                 | 0.0                    |
|                                      | Aplicación de TRD para la vigencia 2015 según lineamientos del Archivo General de la Nación | 0.0                    |
|                                      | Transferencias primarias y/o secundarias de Archivo                                         | 0.0                    |
| <b>1.1.3</b>                         | <b>Disposición de formatos reutilizables en el sitio web</b>                                | <b>91.7</b>            |
|                                      | Plan de Adquisiciones y/o Compras vigencia 2015                                             | 100.0                  |
|                                      | Presupuesto en ejercicio vigencia 2015                                                      | 75.0                   |
|                                      | Plan de Acción vigencia 2015                                                                | 100.0                  |
| <b>1.2</b>                           | <b>Divulgación de la gestión administrativa</b>                                             | <b>87.5</b>            |
| <b>1.2.1</b>                         | <b>Información de planeación y gestión en el sitio web</b>                                  | <b>85.7</b>            |
| <b>1.2.1.1</b>                       | Publicación del Informe de Gestión vigencia 2015                                            | 100.0                  |
| <b>1.2.1.2</b>                       | Publicación del histórico de Informes de Gestión                                            | 100.0                  |
| <b>1.2.1.3</b>                       | Publicación de información sobre la estrategia de Rendición de Cuentas vigencia 2015        | 100.0                  |
| <b>1.2.1.4</b>                       | Publicación de planes o programas con metas cuantificables y con indicadores verificables   | 100.0                  |
| <b>1.2.1.5</b>                       | Publicación del Plan de Acción vigencia 2015                                                | 100.0                  |

| Indicador / Sub indicador / Variable | Calificación sobre 100                                                                                                 | Calificación Ponderada |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>1.2.1.6</b>                       | Publicidad del Plan Estratégico Institucional vigencia 2015                                                            | 100.0                  |
| <b>1.2.1.7</b>                       | Publicación o link al Plan Estratégico Sectorial 2015                                                                  | 0.0                    |
| <b>1.2.2</b>                         | <b>Información del Talento Humano en el sitio web</b>                                                                  | <b>100.0</b>           |
| <b>1.2.2.1</b>                       | Publicación de información general de los funcionarios                                                                 | 100.0                  |
|                                      | Nombres de los funcionarios principales                                                                                | 100.0                  |
|                                      | Cargos de los funcionarios principales                                                                                 | 100.0                  |
|                                      | Perfiles de los funcionarios principales                                                                               | 100.0                  |
| <b>1.2.2.2</b>                       | Publicación de información general de los contratistas                                                                 | 100.0                  |
| <b>1.2.2.3</b>                       | Publicación de Información de asignaciones o escalas salariales                                                        | 100.0                  |
| <b>1.2.2.4</b>                       | Publicación del Manual de funciones y competencias                                                                     | 100.0                  |
| <b>1.2.2.5</b>                       | Publicación del tipo de contrato o vinculación del personal                                                            | 100.0                  |
| <b>1.2.2.6</b>                       | Publicación de alguna información de evaluación del desempeño                                                          | 100.0                  |
| <b>1.2.2.7</b>                       | Publicación de información de nombramientos en el 2015                                                                 | 100.0                  |
| <b>1.2.3</b>                         | <b>Información sobre control interno y externo en el sitio web</b>                                                     | <b>100.0</b>           |
| <b>1.2.3.1</b>                       | Direccionamiento desde sitio web a entidades de control externos                                                       | 100.0                  |
| <b>1.2.3.2</b>                       | Publicación de funciones, procesos y/o mecanismos de control interno                                                   | 100.0                  |
| <b>1.2.3.3</b>                       | Publicación de al menos un Informe trimestral de control Interno                                                       | 100.0                  |
| <b>1.2.3.4</b>                       | Publicación de los Planes de Mejoramiento formulado por la Oficina de Control Interno producto de su propia evaluación | 100.0                  |
| <b>1.2.3.5</b>                       | Publicación de los Planes de mejoramiento de las auditorías de los órganos de control                                  | 100.0                  |
| <b>1.2.4</b>                         | <b>Información de estrategias y medidas anticorrupción en el sitio web</b>                                             | <b>64.3</b>            |
| <b>1.2.4.1</b>                       | Publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -PAAC 2015                                                 | 0.0                    |
| <b>1.2.4.2</b>                       | Publicación del seguimiento al PAAC 2015                                                                               | 100.0                  |
| <b>1.2.4.3</b>                       | Publicación del PAAC 2016                                                                                              | 100.0                  |
| <b>1.2.4.4</b>                       | Publicación de una estrategia, política o lineamiento de Transparencia y/o anticorrupción                              | 0.0                    |
| <b>1.2.4.5</b>                       | Publicación del Código de Ética y/o Buen Gobierno                                                                      | 100.0                  |
| <b>1.2.4.6</b>                       | Existencia de un canal de denuncias de hechos de corrupción                                                            | 100.0                  |
| <b>1.2.4.7</b>                       | Publicación de herramientas para la divulgación de información                                                         | 50.0                   |
|                                      | Registro de Activos de Información                                                                                     | 100.0                  |
|                                      | Índice de Información Clasificada y Reservada                                                                          | 0.0                    |
|                                      | Esquema de Publicación de Información                                                                                  | 0.0                    |
|                                      | Programa de Gestión Documental                                                                                         | 100.0                  |
| <b>1.3</b>                           | <b>Divulgación de la gestión presupuestal y financiera</b>                                                             | <b>93.8</b>            |
| <b>1.3.1</b>                         | <b>Información de gestión presupuestal y contractual en el sitio web</b>                                               | <b>87.5</b>            |
| <b>1.3.1.1</b>                       | Publicación del Presupuesto 2015                                                                                       | 100.0                  |
|                                      | Presupuesto en ejercicio 2015                                                                                          | 100.0                  |
|                                      | Información histórica del presupuesto                                                                                  | 100.0                  |
|                                      | Ejecución del presupuesto 2015                                                                                         | 100.0                  |
| <b>1.3.1.2</b>                       | Publicación de la planeación contractual                                                                               | 75.0                   |

# REPORTE FINAL DE RESULTADOS

ÍNDICE DE TRANSPARENCIA NACIONAL  
2015-2016



## Resultados Factor Visibilidad

| Indicador / Sub indicador / Variable |                                                              | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      | Plan de adquisiciones (Plan de Compras)                      | 100.0                  |                        |
|                                      | Actualización del Plan de Adquisiciones (al menos una)       | 0.0                    |                        |
|                                      | Lineamientos de contratación                                 | 100.0                  |                        |
|                                      | Existencia de un link al SECOP desde sitio web               | 100.0                  |                        |
| 1.3.2                                | <b>Coherencia de la Información contractual publicada</b>    | 100.0                  | 5.0                    |
|                                      | Publicación de Concurso de mérito                            | 100.0                  |                        |
|                                      | Publicación de Licitación Pública                            | 100.0                  |                        |
|                                      | Publicación de Selección abreviada menor cuantía             | 100.0                  |                        |
| 1.4                                  | <b>Divulgación de trámites y servicio al ciudadano</b>       | 91.7                   | 4.6                    |
| 1.4.1                                | <b>Información y disposición de trámites en el sitio web</b> | 100.0                  | 2.5                    |
| 1.4.1.1                              | Avance en inscripción de trámites en el SUIT (OPAs)          | 100.0                  |                        |

| Indicador / Sub indicador / Variable |                                                                                               | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1.4.1.2                              | Publicación de información sobre trámites                                                     | 100.0                  |                        |
|                                      | Información de las tablas y tarifas de los trámites                                           | NO                     |                        |
|                                      | Existencia de formularios en línea                                                            | SI                     |                        |
|                                      | Existencia de enlaces a ventanillas únicas                                                    | SI                     |                        |
| 1.4.2                                | <b>Información general sobre servicio al ciudadano en el sitio web</b>                        | 83.3                   | 2.1                    |
| 1.4.2.1                              | Encuestas de opinión                                                                          | 100.0                  |                        |
| 1.4.2.2                              | Foros de discusión de temas de interés o salas de discusión (chat) para servicio al ciudadano | 100.0                  |                        |
| 1.4.2.3                              | Informe de PQRS de la entidad                                                                 | 100.0                  |                        |
| 1.4.2.4                              | Buzón de PQRS                                                                                 | 100.0                  |                        |
| 1.4.2.5                              | Seguimiento a PQRS                                                                            | 100.0                  |                        |
| 1.4.2.6                              | Encuesta de satisfacción del PQRS realizado                                                   | 0.0                    |                        |

## Resultados Factor Institucionalidad

| Indicador / Sub indicador / Variable |                                                                                                                 | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 2.1                                  | <b>Políticas, medidas y estrategias anticorrupción</b>                                                          | 30.8                   | 1.8                    |
| 2.1.1                                | <b>Condiciones institucionales de medidas anticorrupción</b>                                                    | 0.0                    | 0.0                    |
| 2.1.1.1                              | Contenido de una política, estrategia o lineamientos orientados hacia la lucha contra la corrupción             | 0.0                    |                        |
|                                      | Mención de información o aspectos generales                                                                     | ND                     |                        |
|                                      | Mención de objetivos o metas                                                                                    | ND                     |                        |
|                                      | Mención de acciones, alcance o estrategias en temas de lucha contra la corrupción, transparencia y/o integridad | ND                     |                        |
|                                      | Mención de los responsables                                                                                     | ND                     |                        |
| 2.1.1.2                              | Contenido de una política, estrategia o lineamientos para la declaración y trámites de conflicto de interés     | 0.0                    |                        |
|                                      | Define las ocasiones en las que se declarará conflicto de interés                                               | ND                     |                        |
|                                      | Define los procedimientos o mecanismos de la declaración del conflicto de interés                               | ND                     |                        |
|                                      | Define la autoridad, instancia, encargado o responsable para el trámite                                         | ND                     |                        |
| 2.1.2                                | <b>Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano -PAAC</b>                                                     | 61.7                   | 1.8                    |
| 2.1.2.1                              | Existencia de un diagnóstico previo                                                                             | 100.0                  |                        |
| 2.1.2.2                              | Contenido del diagnóstico y/o la matriz de riesgos de corrupción                                                | 75.0                   |                        |
|                                      | Análisis interno-externo                                                                                        | 100.0                  |                        |
|                                      | 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                                                                                                    | 0.0                    |                        |
|                                      | Recursos                                                                                                        | 0.0                    |                        |

| Indicador / Sub indicador / Variable |                                                                                                                      | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 2.1.2.3                              | Coherencia del riesgo identificado en el contenido del PAAC                                                          | 75.0                   |                        |
|                                      | Riesgo 1 asociado a Visibilidad: causas y/o consecuencias                                                            | 100.0                  |                        |
|                                      | Riesgo 1 asociado a Visibilidad: acciones para mitigarlo                                                             | 100.0                  |                        |
|                                      | Riesgo 1 asociado a Visibilidad: recursos (económicos, logísticos, etc.) para mitigarlo                              | 0.0                    |                        |
|                                      | Riesgo 1 asociado a Visibilidad: herramientas y/o acciones para hacerle seguimiento                                  | 100.0                  |                        |
|                                      | Riesgo 1 asociado a Visibilidad: cronograma de acción para hacerle seguimiento                                       | 100.0                  |                        |
|                                      | Riesgo 2 asociado a Institucionalidad: causas y/o consecuencias                                                      | 100.0                  |                        |
|                                      | Riesgo 2 asociado a Institucionalidad: acciones para mitigarlo                                                       | 100.0                  |                        |
|                                      | Riesgo 2 asociado a Institucionalidad: recursos (económicos, logísticos, etc.) para mitigarlo                        | 0.0                    |                        |
|                                      | Riesgo 2 asociado a Institucionalidad: herramientas y/o acciones para hacerle seguimiento                            | 100.0                  |                        |
|                                      | Riesgo 2 asociado a Institucionalidad: cronograma de acción para hacerle seguimiento                                 | 0.0                    |                        |
|                                      | Riesgo 3 asociado a Control y sanción: causas y/o consecuencias                                                      | 100.0                  |                        |
|                                      | Riesgo 3 asociado a Control y sanción: acciones para mitigarlo                                                       | 100.0                  |                        |
|                                      | Riesgo 3 asociado a Control y sanción: recursos (económicos, logísticos, etc.) para mitigarlo                        | 0.0                    |                        |
|                                      | Riesgo 3 asociado a Control y sanción: herramientas y/o acciones para hacerle seguimiento                            | 100.0                  |                        |
|                                      | Riesgo 3 asociado a Control y sanción: cronograma de acción para hacerle seguimiento                                 | 100.0                  |                        |
|                                      | Riesgo 4 asociado a Delitos contra la administración pública: causas y/o consecuencias                               | 100.0                  |                        |
|                                      | Riesgo 4 asociado a Delitos contra la administración pública: acciones para mitigarlo                                | 100.0                  |                        |
|                                      | Riesgo 4 asociado a Delitos contra la administración pública: recursos (económicos, logísticos, etc.) para mitigarlo | 0.0                    |                        |
|                                      | Riesgo 4 asociado a Delitos contra la administración pública: herramientas y/o acciones para hacerle seguimiento     | 100.0                  |                        |
|                                      | Riesgo 4 asociado a Delitos contra la administración pública: cronograma de acción para hacerle seguimiento          | 100.0                  |                        |

# REPORTE FINAL DE RESULTADOS

ÍNDICE DE TRANSPARENCIA NACIONAL  
2015-2016



## Resultados Factor Institucionalidad

| Indicador / Sub indicador / Variable                                                                                                      | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>2.1.2.4</b> Fuentes consultadas para la elaboración y formulación del PAAC                                                             | <b>40.0</b>            |                        |
| Reportes de Auditorías                                                                                                                    | SI                     |                        |
| Informes o reportes de órganos de control internos o externos                                                                             | NO                     |                        |
| Reportes de consultas a la ciudadanía                                                                                                     | NO                     |                        |
| Reportes de veedurías ciudadanas                                                                                                          | NO                     |                        |
| Reportes o informes de PQRS                                                                                                               | SI                     |                        |
| Reportes o informes del Canal de denuncias                                                                                                | NO                     |                        |
| Informes de Organizaciones de la sociedad civil o No Gubernamental                                                                        | NO                     |                        |
| Otros                                                                                                                                     | NO                     |                        |
| <b>2.1.2.5</b> Medios de publicación del PAAC 2016                                                                                        | <b>80.0</b>            |                        |
| Sitio web                                                                                                                                 | SI                     |                        |
| Medios escritos                                                                                                                           | NO                     |                        |
| Otros                                                                                                                                     | NO                     |                        |
| <b>2.1.2.6</b> Socialización del PAAC 2016                                                                                                | <b>0.0</b>             |                        |
| Realizó socialización                                                                                                                     | 0.0                    |                        |
| <b>2.2</b> Gestión de la planeación                                                                                                       | <b>50.0</b>            | <b>2.9</b>             |
| <b>2.2.1</b> Transparencia / Medidas anticorrupción [Tema 1]                                                                              | <b>0.0</b>             | <b>0.0</b>             |
| <b>2.2.1.1</b> Plan Sectorial establece estrategias, programas o línea para Tema 1                                                        | <b>0.0</b>             |                        |
| <b>2.2.1.2</b> Plan Estratégico Institucional establece metas en Tema 1 respaldadas en indicadores verificables                           | <b>0.0</b>             |                        |
| <b>2.2.1.3</b> Plan de Acción establece líneas de trabajo en Tema 1                                                                       | <b>0.0</b>             |                        |
| <b>2.2.1.4</b> Plan Estratégico Institucional establece herramientas de seguimiento a las metas o indicadores de cumplimiento para Tema 1 | <b>0.0</b>             |                        |
| <b>2.2.1.5</b> Plan de Acción establece fechas y responsables para las actividades de las metas del Tema 1                                | <b>0.0</b>             |                        |
| <b>2.2.2</b> Acceso a la información [Tema 2]                                                                                             | <b>80.0</b>            | <b>1.1</b>             |
| <b>2.2.2.1</b> Plan Sectorial establece una estrategia, programa o línea para Tema 2                                                      | <b>100.0</b>           |                        |
| <b>2.2.2.2</b> Plan Estratégico Institucional establece metas para Tema 2 respaldadas con indicadores verificables                        | <b>100.0</b>           |                        |
| <b>2.2.2.3</b> Plan de Acción establece líneas de trabajo específicas para el Tema 2                                                      | <b>100.0</b>           |                        |
| <b>2.2.2.4</b> Plan Estratégico Institucional establece herramientas de seguimiento a las metas o indicadores de cumplimiento para Tema 2 | <b>0.0</b>             |                        |
| <b>2.2.2.5</b> Plan de Acción establece fechas y responsables para las actividades de las metas del Tema 2                                | <b>100.0</b>           |                        |
| <b>2.2.3</b> Participación ciudadana / rendición de cuentas [Tema 3]                                                                      | <b>80.0</b>            | <b>1.1</b>             |
| <b>2.2.3.1</b> Plan Sectorial establece estrategias, programas o línea para Tema 3                                                        | <b>0.0</b>             |                        |
| <b>2.2.3.2</b> Plan Estratégico Institucional establece metas en Tema 3 respaldadas con indicadores verificables                          | <b>100.0</b>           |                        |
| <b>2.2.3.3</b> Plan de Acción establece líneas de trabajo específicas para Tema 3                                                         | <b>100.0</b>           |                        |
| <b>2.2.3.4</b> Plan Estratégico Institucional establece herramientas de seguimiento a las metas o indicadores de cumplimiento para Tema 3 | <b>100.0</b>           |                        |
| <b>2.2.3.5</b> Plan de Acción establece fechas y responsables para las actividades de las metas para Tema 3                               | <b>100.0</b>           |                        |
| <b>2.2.4</b> Fortalecimiento Institucional [Tema 4]                                                                                       | <b>40.0</b>            | <b>0.6</b>             |
| <b>2.2.4.1</b> Plan Sectorial establece estrategias, programas o línea para Tema 4                                                        | <b>0.0</b>             |                        |

| Indicador / Sub indicador / Variable                                                                                                      | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>2.2.4.2</b> Plan Estratégico Institucional establece metas en Tema 4 respaldadas con indicadores verificables                          | <b>0.0</b>             |                        |
| <b>2.2.4.3</b> Plan de Acción establece líneas de trabajo específicas para Tema 4                                                         | <b>100.0</b>           |                        |
| <b>2.2.4.4</b> Plan Estratégico Institucional establece herramientas de seguimiento a las metas o indicadores de cumplimiento para Tema 4 | <b>0.0</b>             |                        |
| <b>2.2.4.5</b> Plan de Acción establece fechas y responsables para las actividades de las metas del Tema 4                                | <b>100.0</b>           |                        |
| <b>2.2.5</b> Control fiscal                                                                                                               | <b>NA</b>              | <b>NA</b>              |
| <b>2.2.5.1</b> Promoción del ejercicio de participación para el control fiscal                                                            | <b>NA</b>              |                        |
| Plan Institucional tiene metas identificables para la promoción del control fiscal                                                        | NA                     |                        |
| Plan de Acción promueve líneas de trabajo para la promoción del control fiscal                                                            | NA                     |                        |
| <b>2.2.5.2</b> Promoción del control social                                                                                               | <b>NA</b>              |                        |
| Plan Institucional tiene objetivos /estrategias identificables para la promoción del control social                                       | NA                     |                        |
| Plan de Acción promueve líneas de trabajo para la promoción del control social                                                            | NA                     |                        |
| <b>2.2.5.3</b> Transparencia y/o lucha contra la corrupción                                                                               | <b>NA</b>              |                        |
| Plan Institucional tiene metas establecidas en temas de Transparencia y/o lucha contra la corrupción                                      | NA                     |                        |
| Plan de acción tiene líneas de trabajo en temas de Transparencia y/o lucha contra la corrupción                                           | NA                     |                        |
| <b>2.3</b> Comportamiento ético                                                                                                           | <b>8.3</b>             | <b>0.5</b>             |
| <b>2.3.1</b> Contenidos mínimos de lineamientos éticos                                                                                    | <b>25.0</b>            | <b>0.5</b>             |
| <b>2.3.1.1</b> Establece explícitamente los grupos de interés involucrados en su cumplimiento                                             | <b>100.0</b>           |                        |
| <b>2.3.1.2</b> Establece el deber de socializarlo con todos los actores                                                                   | <b>100.0</b>           |                        |
| <b>2.3.1.3</b> Establece mecanismos de seguimiento al Código de Ética                                                                     | <b>0.0</b>             |                        |
| <b>2.3.1.4</b> Establece un responsable o comité que emita informes sobre el ejercicio de los lineamientos éticos                         | <b>0.0</b>             |                        |
| <b>2.3.1.5</b> Establece sanciones a quienes entregan información confidencial                                                            | <b>0.0</b>             |                        |
| <b>2.3.1.6</b> Establece Política Antisoborno                                                                                             | <b>0.0</b>             |                        |
| <b>2.3.1.7</b> Establece Política Antifraude y Antipiratería                                                                              | <b>0.0</b>             |                        |
| <b>2.3.1.8</b> Establece Política de Integridad                                                                                           | <b>0.0</b>             |                        |
| <b>2.3.2</b> Instancia ética                                                                                                              | <b>0.0</b>             | <b>0.0</b>             |
| <b>2.3.2.1</b> Conformación por niveles de planta de personal                                                                             | <b>0.0</b>             |                        |
| Directivo                                                                                                                                 | ND                     |                        |
| Asesor                                                                                                                                    | ND                     |                        |
| Profesional                                                                                                                               | ND                     |                        |
| Técnico                                                                                                                                   | ND                     |                        |
| Asistencial                                                                                                                               | ND                     |                        |
| <b>2.3.2.2</b> Grupos de interés fueron invitados a las reuniones realizadas durante 2015                                                 | <b>0.0</b>             |                        |
| <b>2.3.3</b> Socialización de los lineamientos éticos                                                                                     | <b>0.0</b>             | <b>0.0</b>             |
| <b>2.3.3.1</b> Momentos en los que se socializó el Código de Ética                                                                        | <b>0.0</b>             |                        |
| Ingreso de nuevos servidores públicos                                                                                                     | ND                     |                        |
| Capacitaciones                                                                                                                            | ND                     |                        |
| Otros                                                                                                                                     | ND                     |                        |

# REPORTE FINAL DE RESULTADOS

ÍNDICE DE TRANSPARENCIA NACIONAL  
2015-2016



## Resultados Factor Institucionalidad

| Indicador / Sub indicador / Variable |                                                                                                                                          | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>2.4</b>                           | <b>Gestión de la contratación</b>                                                                                                        | <b>66.0</b>            | <b>7.5</b>             |
| <b>2.4.1</b>                         | <b>Contenidos mínimos de los lineamientos contractuales</b>                                                                              | <b>67.4</b>            | <b>1.3</b>             |
| <b>2.4.1.1</b>                       | Contenido mínimo de los estudios previos                                                                                                 | 100.0                  |                        |
|                                      | Lineamientos mínimos que deben considerarse a la hora de hacer en estudio de mercado y/o del sector                                      | 100.0                  |                        |
|                                      | Lineamientos mínimos que deben considerarse en la elaboración de la matriz de riesgos                                                    | 100.0                  |                        |
| <b>2.4.1.2</b>                       | Contenido de los pliegos de condiciones                                                                                                  | 14.3                   |                        |
|                                      | Riesgos asociados al contrato, forma de mitigarlos y hacerles control y vigilancia                                                       | 0.0                    |                        |
|                                      | Cronograma para la etapa pre-contractual                                                                                                 | 0.0                    |                        |
|                                      | Reglas aplicables a presentación de ofertas, su evaluación y adjudicación del contrato                                                   | 0.0                    |                        |
|                                      | Causas para rechazar una oferta y las garantías exigidas para la ejecución del contrato                                                  | 0.0                    |                        |
|                                      | Requerimientos para la liquidación de contratos                                                                                          | 0.0                    |                        |
|                                      | Garantías de ejecución del contrato: término de la supervisión e interventoría                                                           | 0.0                    |                        |
|                                      | Procedimientos de planificación y aprobación de la actividad contractual                                                                 | 100.0                  |                        |
| <b>2.4.1.3</b>                       | Requisitos Habilitantes                                                                                                                  | 100.0                  |                        |
| <b>2.4.1.4</b>                       | Cesión de contratos                                                                                                                      | 100.0                  |                        |
|                                      | Procedimiento para verificar que cesionario cumple requisitos habilitantes y calificantes mejor o igual que el contratista               | 100.0                  |                        |
| <b>2.4.1.5</b>                       | Requerimientos mínimos para la liquidación de contratos                                                                                  | 50.0                   |                        |
|                                      | Certificado de cumplimiento del interventor /supervisor                                                                                  | 0.0                    |                        |
|                                      | Mecanismos para liquidar contratos (de tracto sucesivo y los demás sujetos de liquidación) dentro de un término oportuno                 | 100.0                  |                        |
| <b>2.4.1.6</b>                       | Supervisores y Política de supervisión                                                                                                   | 40.0                   |                        |
|                                      | Establece obligación de la Entidad a ejercer control y vigilancia en la ejecución de los contratos a nivel interno                       | 100.0                  |                        |
|                                      | Establece criterios para elegir el supervisor y/o Interventor (concurso de méritos)                                                      | 0.0                    |                        |
|                                      | Establece competencias en cuanto a la distribución de las cargas de los supervisores                                                     | 0.0                    |                        |
|                                      | Establece que la oficina de control interno debe incorporar a sus procesos el seguimiento a la función de supervisores y/o interventores | 0.0                    |                        |
|                                      | Establece medidas frente al incumplimiento o falla de la gestión del supervisor y/o interventor                                          | 100.0                  |                        |
| <b>2.4.2</b>                         | <b>Planeación contractual</b>                                                                                                            | <b>100.0</b>           | <b>1.9</b>             |
| <b>2.4.2.1</b>                       | Instancias de planeación y seguimiento                                                                                                   | 100.0                  |                        |
|                                      | Establece instancias de planeación y seguimiento (comité asesor de contratación)                                                         | 100.0                  |                        |
|                                      | Instancia es interdisciplinaria:                                                                                                         | 100.0                  |                        |
|                                      | Jurídico                                                                                                                                 | SI                     |                        |
|                                      | Técnico                                                                                                                                  | SI                     |                        |
|                                      | Financiero                                                                                                                               | SI                     |                        |
|                                      | Otros                                                                                                                                    | SI                     |                        |
|                                      | Niveles de quienes lo componen:                                                                                                          | 100.0                  |                        |
|                                      | Directivo                                                                                                                                | SI                     |                        |
|                                      | Asesor                                                                                                                                   | SI                     |                        |
|                                      | Profesional                                                                                                                              | SI                     |                        |

| Indicador / Sub indicador / Variable |                                                                                                             | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      | Técnico                                                                                                     | NO                     |                        |
|                                      | Asistencial                                                                                                 | NO                     |                        |
|                                      | Se permite el salvamento del voto                                                                           | 100.0                  |                        |
| <b>2.4.2.2</b>                       | Inventario de bienes                                                                                        | 100.0                  |                        |
| <b>2.4.3</b>                         | <b>Recurrencia en el uso de las modalidades de contratación</b>                                             | <b>50.0</b>            | <b>1.0</b>             |
|                                      | Proporción de la contratación directa                                                                       | 50.0                   |                        |
| <b>2.4.4</b>                         | <b>Interventoría y supervisión a los contratos de obra</b>                                                  | <b>0.0</b>             | <b>0.0</b>             |
| <b>2.4.4.1</b>                       | Relación de contratos de licitación de obra con interventoría                                               | NA                     |                        |
| <b>2.4.4.2</b>                       | Relación de contratos con supervisión                                                                       | 0.0                    |                        |
| <b>2.4.5</b>                         | <b>Proceso contractual</b>                                                                                  | <b>100.0</b>           | <b>1.9</b>             |
| <b>2.4.5.1</b>                       | Relación de proponentes que se presentaron a licitaciones                                                   | 100.0                  |                        |
| <b>2.4.5.2</b>                       | Ejecución del presupuesto de gasto contractual al 31 de julio de 2015                                       | 100.0                  |                        |
| <b>2.4.6</b>                         | <b>Caso práctico (revisión de contrato de Licitación Pública)*</b>                                          | <b>78.3</b>            | <b>1.5</b>             |
| <b>2.4.6.1</b>                       | Documentos previos a la adjudicación                                                                        | 100.0                  |                        |
|                                      | Publicidad de la resolución de apertura y el pliego de condiciones                                          | 100.0                  |                        |
|                                      | Mención del objeto a contratar en el plan de compras o los estudios previos                                 | 100.0                  |                        |
|                                      | Especificaciones, características o condiciones técnicas del servicio o bien a contratar                    | 100.0                  |                        |
| <b>2.4.6.2</b>                       | Pliegos Definitivos                                                                                         | 66.7                   |                        |
|                                      | Requisitos habilitantes sesgados                                                                            | 100.0                  |                        |
|                                      | Cronograma con plazos legales                                                                               | 0.0                    |                        |
|                                      | Observaciones (fueron acogidas las observaciones presentadas entre los prepliegos y la resolución apertura) | 100.0                  |                        |
| <b>2.4.6.3</b>                       | Etapas de evaluación                                                                                        | 75.0                   |                        |
|                                      | Oferentes presentados al momento del cierre                                                                 | 100.0                  |                        |
|                                      | Proponentes habilitados al momento de la audiencia pública                                                  | 50.0                   |                        |
| <b>2.4.6.4</b>                       | Comité asesor                                                                                               | 100.0                  |                        |
|                                      | El comité asesor se reunió para revisar este contrato                                                       | 100.0                  |                        |
|                                      | Comité es interdisciplinario:                                                                               | 100.0                  |                        |
|                                      | Jurídico                                                                                                    | 100.0                  |                        |
|                                      | Técnico                                                                                                     | 100.0                  |                        |
|                                      | Financiero                                                                                                  | 100.0                  |                        |
| <b>2.4.6.5</b>                       | Supervisión e Interventoría                                                                                 | 50.0                   |                        |
|                                      | Contrato tuvo interventoría                                                                                 | 0.0                    |                        |
|                                      | Informes presentados                                                                                        | ND                     |                        |
|                                      | Contrato tuvo supervisión                                                                                   | 100.0                  |                        |
|                                      | Informes presentados                                                                                        | 100.0                  |                        |
| <b>2.5</b>                           | <b>Gestión del Talento Humano</b>                                                                           | <b>62.1</b>            | <b>7.1</b>             |
| <b>2.5.1</b>                         | <b>Condiciones institucionales para el Talento Humano</b>                                                   | <b>66.7</b>            | <b>1.1</b>             |
| <b>2.5.1.1</b>                       | Contenido de lineamientos o metodologías internas del plan estratégico del Talento Humano en 2015           | 33.3                   |                        |
|                                      | Procedimientos de ingreso o vinculación de servidores públicos para 2015                                    | 100.0                  |                        |

\* Este subindicador no hizo parte de los resultados preliminares

# REPORTE FINAL DE RESULTADOS

ÍNDICE DE TRANSPARENCIA NACIONAL  
2015-2016



## Resultados Factor Institucionalidad

| Indicador / Sub indicador / Variable |                                                                                                                     | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      | Procedimientos de mérito para 2015                                                                                  | 0.0                    |                        |
|                                      | Procedimientos de evaluación y seguimiento al desempeño de los servidores públicos para 2015                        | 0.0                    |                        |
|                                      | Procedimientos de incentivos para 2015                                                                              | 0.0                    |                        |
|                                      | Disposición de recursos para las capacitaciones                                                                     | 0.0                    |                        |
|                                      | Áreas de trabajo /Temas de capacitación                                                                             | 100.0                  |                        |
|                                      | Disposición de horas de las capacitaciones                                                                          | 0.0                    |                        |
|                                      | Capacitaciones específicas en Transparencia y Anticorrupción                                                        | 100.0                  |                        |
|                                      | Estrategia del movimiento de personal                                                                               | 0.0                    |                        |
| 2.5.1.2                              | Seguimiento a la planeación estratégica del Talento Humano 2015                                                     | 100.0                  | 1.6                    |
| 2.5.2                                | <b>Coherencia en las funciones y competencias de los servidores públicos</b>                                        | 100.0                  |                        |
| 2.5.2.1                              | Directivo 1                                                                                                         | 100.0                  |                        |
|                                      | Manual de funciones: Descripción de funciones                                                                       | 100.0                  |                        |
|                                      | Manual de funciones: Conocimientos básicos                                                                          | 100.0                  |                        |
|                                      | Hoja de vida: Profesión compatible                                                                                  | 100.0                  |                        |
|                                      | Hoja de vida: Otros estudios                                                                                        | 100.0                  |                        |
|                                      | Hoja de vida: Años de experiencia profesional                                                                       | 100.0                  |                        |
|                                      | Link del SIGEP                                                                                                      | 100.0                  |                        |
| 2.5.2.2                              | Directivo 2                                                                                                         | 100.0                  |                        |
|                                      | Manual de funciones: Descripción de funciones                                                                       | 100.0                  |                        |
|                                      | Manual de funciones: Conocimientos básicos                                                                          | 100.0                  |                        |
|                                      | Hoja de vida: Profesión compatible                                                                                  | 100.0                  |                        |
|                                      | Hoja de vida: Otros Estudios                                                                                        | 100.0                  |                        |
|                                      | Hoja de vida: Años de experiencia profesional                                                                       | 100.0                  |                        |
|                                      | Link del SIGEP                                                                                                      | 100.0                  |                        |
| 2.5.2.3                              | Directivo 3                                                                                                         | 100.0                  |                        |
|                                      | Manual de funciones: Descripción de funciones                                                                       | 100.0                  |                        |
|                                      | Manual de funciones: Conocimientos básicos                                                                          | 100.0                  |                        |
|                                      | Hoja de vida: Profesión compatible                                                                                  | 100.0                  |                        |
|                                      | Hoja de vida: Otros Estudios                                                                                        | 100.0                  |                        |
|                                      | Hoja de vida: Años de experiencia profesional                                                                       | 100.0                  |                        |
|                                      | Link del SIGEP                                                                                                      | 100.0                  |                        |
| 2.5.3                                | <b>Conformación del Talento Humano</b>                                                                              | 23.8                   |                        |
| 2.5.3.1                              | Brecha salarial                                                                                                     | 71.5                   | 0.4                    |
|                                      | Brecha Interna                                                                                                      | 55.0                   |                        |
|                                      | Brecha Externa                                                                                                      | 88.0                   |                        |
| 2.5.3.2                              | Relación de funcionarios provisionales con funcionarios de planta                                                   | 0.0                    |                        |
| 2.5.3.3                              | Relación de funcionarios temporales con funcionarios de planta                                                      | NA                     |                        |
| 2.5.3.4                              | Relación de contratistas por servicios personales (incluyendo Cooperación Internacional) con funcionarios de planta | 0.0                    |                        |

| Indicador / Sub indicador / Variable |                                                                                                                  | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 2.5.4                                | <b>Evaluación y seguimiento al desempeño</b>                                                                     | 64.2                   | 1.0                    |
| 2.5.4.1                              | Relación de evaluaciones al desempeño de funcionarios de carrera administrativa                                  | 100.0                  |                        |
| 2.5.4.2                              | Relación de seguimiento al desempeño de funcionarios de libre nombramiento y remoción                            | 71.2                   |                        |
| 2.5.4.3                              | Relación de seguimiento al desempeño de funcionarios provisionales                                               | 0.0                    |                        |
| 2.5.4.4                              | Relación de seguimiento al desempeño de funcionarios temporales                                                  | 100.0                  |                        |
| 2.5.4.5                              | Relación seguimiento a Gerentes Públicos                                                                         | 50.0                   |                        |
|                                      | Relación de gerentes públicos que cuentan con acuerdos de gestión                                                | 100.0                  |                        |
|                                      | Relación de seguimientos a los acuerdos de gestión                                                               | 0.0                    |                        |
| 2.5.5                                | <b>Capacitaciones</b>                                                                                            | 80.0                   | 1.3                    |
| 2.5.5.1                              | Capacitación a funcionarios de diferentes niveles en principales temas de gestión pública                        | 100.0                  |                        |
|                                      | Contratación pública                                                                                             | SI                     |                        |
|                                      | Gestión financiera                                                                                               | SI                     |                        |
|                                      | Gestión del talento humano                                                                                       | SI                     |                        |
|                                      | Gestión administrativa                                                                                           | SI                     |                        |
|                                      | Participación ciudadana                                                                                          | NO                     |                        |
|                                      | Administración al servicio del ciudadano                                                                         | SI                     |                        |
|                                      | Lucha contra la corrupción                                                                                       | SI                     |                        |
|                                      | Gobierno de la información                                                                                       | SI                     |                        |
|                                      | Cultura organizacional y/o comportamientos éticos                                                                | SI                     |                        |
|                                      | Otros                                                                                                            | NO                     |                        |
| 2.5.5.2                              | Niveles de los funcionarios capacitados:                                                                         | 60.0                   |                        |
|                                      | Directivo                                                                                                        | 100.0                  |                        |
|                                      | Profesional                                                                                                      | 100.0                  |                        |
|                                      | Asesor                                                                                                           | 100.0                  |                        |
|                                      | Técnico                                                                                                          | 0.0                    |                        |
|                                      | Asistencial                                                                                                      | 0.0                    |                        |
| 2.5.6                                | <b>Mérito</b>                                                                                                    | 0.0                    | 0.0                    |
| 2.5.6.1                              | Relación de Directivos seleccionados por mérito con total de Directivos de libre nombramiento y remoción en 2015 | 0.0                    |                        |
| 2.5.6.2                              | Relación de Asesores seleccionados por mérito con total de Asesores de libre nombramiento y remoción en 2015     | 0.0                    |                        |
| 2.5.7                                | <b>Talento Humano de supervisores de los contratos</b>                                                           | 100.0                  | 1.6                    |
| 2.5.7.1                              | Evaluación de los supervisores de los contratos                                                                  | 100.0                  |                        |
| 2.5.7.2                              | Temas en los que fueron capacitados los supervisores                                                             | 100.0                  |                        |
|                                      | Normatividad de contratación pública                                                                             | SI                     |                        |
|                                      | Sistema de compras y contratación                                                                                | SI                     |                        |
|                                      | Control social a la contratación                                                                                 | NO                     |                        |
|                                      | Sistemas de información                                                                                          | SI                     |                        |
|                                      | Riesgos de la contratación                                                                                       | SI                     |                        |
|                                      | Temas específicos del contrato de supervisión                                                                    | SI                     |                        |
|                                      | Otros                                                                                                            | NO                     |                        |

# REPORTE FINAL DE RESULTADOS

ÍNDICE DE TRANSPARENCIA NACIONAL  
2015-2016



## Resultados Factor Institucionalidad

| Indicador / Sub indicador / Variable            | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|-------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 2.5.7.3 Tipo de vinculación de los supervisores | 100.0                  |                        |
| Prestación de servicios profesionales           | NO                     |                        |
| Libre nombramiento y remoción                   | SI                     |                        |
| Carrera Administrativa                          | SI                     |                        |
| Otros                                           | SI                     |                        |

| Indicador / Sub indicador / Variable                                                                                 | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 2.6 Gestión del control fiscal                                                                                       | NA                     | NA                     |
| 2.6.1 Proceso Auditor                                                                                                | NA                     | NA                     |
| Relación sujetos programados y auditados - Servicios públicos                                                        | NA                     |                        |
| Relación sujetos programados y auditados en el Plan General de Auditoría -PGA ( todas las áreas y líneas de control) | NA                     |                        |
| Relación de Presupuesto a auditar PGA                                                                                | NA                     |                        |
| 2.6.2 Establece medidas para la declaración y trámite de conflictos de interés durante el proceso auditor en 2015    | NA                     | NA                     |

## Resultados Factor Control y Sanción

| Indicador / Sub indicador / Variable                                                                                    | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 3.1 Sistema de PQRS                                                                                                     | 37.6                   | 3.8                    |
| 3.1.1 Condiciones institucionales del Sistema de PQRS                                                                   | 42.2                   | 1.1                    |
| 3.1.1.1 Lineamientos y/o directrices internas para la tramitación de las PQRS                                           | 100.0                  |                        |
| 3.1.1.2 Contenido de lineamientos y/o directrices para la tramitación interna de PQRS                                   | 66.7                   |                        |
| Direccionamiento interno de la PQRS                                                                                     | 100.0                  |                        |
| Tratamiento específico para temas anticorrupción                                                                        | 0.0                    |                        |
| Mapa de flujo de la información y respuesta a las PQRS recibidas                                                        | 100.0                  |                        |
| 3.1.1.3 Componente de Atención al Ciudadano del PAAC menciona acciones de contenido formal mínimo                       | 20.0                   |                        |
| Apoyo o promoción de capacidad ciudadana para acceder a los bienes y servicios                                          | 0.0                    |                        |
| Adaptación de Infraestructura para la prestación de servicios a la ciudadanía                                           | 0.0                    |                        |
| Perfil por competencias de los servidores públicos                                                                      | 0.0                    |                        |
| Oportunidad y eficacia en las respuestas a las solicitudes de la ciudadanía                                             | 100.0                  |                        |
| Acciones de difusión de los bienes o servicios que ofrece la entidad                                                    | 0.0                    |                        |
| 3.1.1.4 Establece manejo específico para PQRS relacionadas con contratación pública                                     | 0.0                    |                        |
| 3.1.1.5 Contenido del Informe de PQRS                                                                                   | 66.7                   |                        |
| Estadísticas                                                                                                            | 100.0                  |                        |
| Análisis                                                                                                                | 0.0                    |                        |
| Tiempos de respuesta                                                                                                    | 100.0                  |                        |
| 3.1.1.6 Contenido del Informe de PQRS contra los sujetos de control                                                     | NA                     |                        |
| Existencia de un Informe de PQRS de los sujetos de control                                                              | NA                     |                        |
| Estadísticas                                                                                                            | NA                     |                        |
| Análisis                                                                                                                | NA                     |                        |
| Tiempos de respuesta                                                                                                    | NA                     |                        |
| 3.1.1.7 Realizó encuestas o seguimiento a la satisfacción general de los usuarios frente a la atención recibida en 2015 | 0.0                    |                        |
| 3.1.2 Canales de denuncias e investigación                                                                              | 33.3                   | 0.8                    |
| 3.1.2.1 Línea de atención para denunciantes de hechos de corrupción en el 2016                                          | 100.0                  |                        |
| 3.1.2.2 Lineamientos y/o directrices internas de protección al denunciante vigente en el 2016                           | 0.0                    |                        |
| 3.1.2.3 Lineamientos y/o directrices internas de custodia de los datos de los reportantes vigente en el 2016            | 0.0                    |                        |
| 3.1.3 Respuesta a solicitudes de la ciudadanía a través de solicitud de información                                     | 0.0                    | 0.0                    |
| 3.1.3.1 Respondió la solicitud de información                                                                           | ND                     |                        |
| 3.1.3.2 Entidad envió respuesta en el formato solicitado [Excel]                                                        | ND                     |                        |

| Indicador / Sub indicador / Variable                                                                    | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 3.1.3.3 Entidad respondió de forma oportuna                                                             | ND                     |                        |
| 3.1.3.4 Respuesta correspondió a lo solicitado                                                          | ND                     |                        |
| 3.1.3.5 Posibilidad de hacerle seguimiento a la solicitud de información                                | ND                     |                        |
| 3.1.4 Verificación del Sistema de PQRS a través de la línea telefónica                                  | 75.0                   | 1.9                    |
| 3.1.4.1 Funcionario que contesta conoce Sistema de PQRS o direcciona llamada a la dependencia encargada | 100.0                  |                        |
| 3.1.4.2 Vía telefónica se obtiene información sobre cómo radicar una queja o un reclamo en persona      | 100.0                  |                        |
| 3.1.4.3 Posibilidad de realizar una queja o reclamo de forma anónima telefónicamente                    | 0.0                    |                        |
| 3.1.4.4 Posibilidad de realizar seguimiento a la queja o reclamo telefónicamente                        | 100.0                  |                        |
| 3.2 Rendición de cuentas                                                                                | 71.5                   | 7.2                    |
| 3.2.1 Informe de Gestión                                                                                | 75.0                   | 1.5                    |
| 3.2.1.1 Contenido del Informe de Gestión 2015                                                           | 50.0                   |                        |
| Ejecución presupuestal                                                                                  | 100.0                  |                        |
| Cumplimiento de metas e indicadores                                                                     | 100.0                  |                        |
| Fortalecimiento institucional                                                                           | 100.0                  |                        |
| Talento Humano                                                                                          | 0.0                    |                        |
| Contratación pública                                                                                    | 0.0                    |                        |
| Lucha contra la corrupción                                                                              | 0.0                    |                        |
| 3.2.1.2 Medios de divulgación del Informe de Gestión 2015                                               | 100.0                  |                        |
| Sitio web de la entidad                                                                                 | SI                     |                        |
| Medios masivos (Radio, televisión, prensa)                                                              | SI                     |                        |
| Redes sociales y correo electrónico                                                                     | SI                     |                        |
| Boletines impresos y/o publicación                                                                      | NO                     |                        |
| Otros                                                                                                   | NO                     |                        |
| 3.2.2 Condiciones institucionales para la Rendición de Cuentas                                          | 87.5                   | 1.8                    |
| 3.2.2.1 Contenido de la estrategia anual de Rendición de Cuentas a la ciudadanía 2015                   | 62.5                   |                        |
| Establece equipo responsable, recursos e infraestructura institucional                                  | 100.0                  |                        |
| Establece cronograma                                                                                    | 100.0                  |                        |
| Elabora diagnóstico y caracterización de necesidades de información                                     | 100.0                  |                        |
| Divulgación de información 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                    |                        |

# REPORTE FINAL DE RESULTADOS

ÍNDICE DE TRANSPARENCIA NACIONAL  
2015-2016



## Resultados Factor Control y Sanción

| Indicador / Sub indicador / Variable |                                                                                   | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      | Procedimientos de incentivos a la participación ciudadana                         | 0.0                    |                        |
|                                      | Evaluación y seguimiento de la estrategia de Rendición de Cuentas                 | 100.0                  |                        |
| 3.2.2.2                              | Mecanismos de seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas a la ciudadanía | 100.0                  |                        |
| 3.2.2.3                              | Evaluación de la estrategia de rendición de cuentas a la ciudadanía               | 100.0                  |                        |
| 3.2.3                                | <b>Espacio principal de rendición de cuentas a la Ciudadanía 2015</b>             | 80.0                   | 1.6                    |
| 3.2.3.1                              | Consultas previas para la selección de temas a tratar durante este espacio        | 100.0                  |                        |
| 3.2.3.2                              | Actores consultados sobre los temas a tratar en este espacio                      | 70.0                   |                        |
|                                      | Organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales                          | SI                     |                        |
|                                      | Veedurías ciudadanas                                                              | NO                     |                        |
|                                      | Entes de control y otras entidades del Estado                                     | NO                     |                        |
|                                      | Gremios y/o asociaciones                                                          | NO                     |                        |
|                                      | Partidos y movimientos políticos                                                  | NO                     |                        |
|                                      | Ciudadanía en general                                                             | SI                     |                        |
|                                      | Otros                                                                             | NO                     |                        |
| 3.2.3.3                              | Actores y sectores convocados a este espacio                                      | 80.0                   |                        |
|                                      | Organizaciones sociales de la sociedad civil y no gubernamentales                 | SI                     |                        |
|                                      | Veedurías ciudadanas                                                              | NO                     |                        |
|                                      | Entes de control y otras entidades del Estado                                     | SI                     |                        |
|                                      | Gremios, empresarios y/o asociaciones                                             | NO                     |                        |
|                                      | Partidos y movimientos políticos                                                  | NO                     |                        |
|                                      | Ciudadanía en general                                                             | SI                     |                        |
|                                      | Otros                                                                             | SI                     |                        |
| 3.2.3.4                              | Temas tratados durante este espacio                                               | 30.0                   |                        |
|                                      | Ejecución presupuestal                                                            | 100.0                  |                        |
|                                      | Contratación pública                                                              | 100.0                  |                        |
|                                      | Cumplimiento de metas e indicadores                                               | 100.0                  |                        |
|                                      | Talento humano                                                                    | 0.0                    |                        |
|                                      | Fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción                        | 0.0                    |                        |
|                                      | Mención del Tema Priorizado 1                                                     | 0.0                    |                        |
|                                      | Mención del Tema Priorizado 2                                                     | 0.0                    |                        |
|                                      | Mención del Tema Priorizado 3                                                     | 0.0                    |                        |
|                                      | Mención del Tema Priorizado 4                                                     | 0.0                    |                        |
|                                      | Mención del Tema Priorizado 5                                                     | 0.0                    |                        |
| 3.2.3.5                              | Acciones de diálogo con la ciudadanía durante este espacio                        | 100.0                  |                        |
| 3.2.3.6                              | Evaluación de este espacio                                                        | 100.0                  |                        |
| 3.2.4                                | <b>Multiplicidad de espacios de rendición de cuentas a la ciudadanía</b>          | 75.0                   | 1.5                    |
|                                      | Foros ciudadanos participativos por proyectos, temas o servicios                  | NO                     |                        |
|                                      | Ferías de gestión con pabellones temáticos                                        | NO                     |                        |
|                                      | Observatorios ciudadanos                                                          | NO                     |                        |

| Indicador / Sub indicador / Variable |                                                                                                          | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      | Tiendas temáticas o sectoriales                                                                          | NO                     |                        |
|                                      | Mesas de diálogo regionales/sectorial o temáticas                                                        | SI                     |                        |
|                                      | Reuniones zonales                                                                                        | SI                     |                        |
|                                      | Asambleas comunitarias                                                                                   | NO                     |                        |
|                                      | Otro                                                                                                     | NO                     |                        |
| 3.2.5                                | <b>Otro espacio de rendición de cuentas a la ciudadanía 2015</b>                                         | 40.0                   | 0.8                    |
| 3.2.5.1                              | Temas tratados durante este espacio                                                                      | 0.0                    |                        |
|                                      | Cumplimiento de metas e indicadores de un plan, política o proyecto                                      | ND                     |                        |
|                                      | Ejecución presupuestal                                                                                   | ND                     |                        |
|                                      | Estado de proyectos en curso o situación de proyectos próximos a ejecutarse                              | ND                     |                        |
|                                      | Compromisos acordados y mecanismos para su seguimiento                                                   | ND                     |                        |
|                                      | Mención del Tema Priorizado 1                                                                            | NA                     |                        |
|                                      | Mención del Tema Priorizado 2                                                                            | NA                     |                        |
|                                      | Mención del Tema Priorizado 3                                                                            | NA                     |                        |
|                                      | Mención del Tema Priorizado 4                                                                            | NA                     |                        |
|                                      | Mención del Tema Priorizado 5                                                                            | NA                     |                        |
| 3.2.5.2                              | Consultas previas sobre los temas a tratar durante este espacio                                          | 0.0                    |                        |
| 3.2.5.3                              | Diálogo con la ciudadanía durante este espacio                                                           | 100.0                  |                        |
| 3.2.5.4                              | Evaluación de este espacio                                                                               | 100.0                  |                        |
| 3.2.5.5                              | Seguimiento a los compromisos pactados en este espacio                                                   | 0.0                    |                        |
| 3.3                                  | <b>Control Social</b>                                                                                    | 66.7                   | 3.3                    |
| 3.3.1                                | <b>Condiciones institucionales para la participación ciudadana</b>                                       | 100.0                  | 1.7                    |
|                                      | Lineamientos y/o directrices internos de participación ciudadana                                         | 100.0                  |                        |
|                                      | Implementación de incentivos para la participación ciudadana                                             | 100.0                  |                        |
|                                      | Promoción de instancias de participación ciudadana para discutir temas de transparencia y anticorrupción | 100.0                  |                        |
| 3.3.2                                | <b>Espacios de interacción con la ciudadanía para la formulación y/o ajuste de procesos/proyectos</b>    | 0.0                    | 0.0                    |
| 3.3.2.1                              | Temas abiertos a discusión con la ciudadanía                                                             | 0.0                    |                        |
|                                      | Espacio de discusión del presupuesto de la entidad                                                       | ND                     |                        |
|                                      | Formulación de proyectos de inversión                                                                    | ND                     |                        |
|                                      | Ejecución de proyectos de inversión                                                                      | ND                     |                        |
|                                      | Formulación y ajuste de los planes, políticas y proyectos                                                | ND                     |                        |
|                                      | Ejecución de los planes, políticas y proyectos                                                           | ND                     |                        |
|                                      | Elaboración de normatividad o regulaciones internas                                                      | ND                     |                        |
|                                      | Espacios de promoción del control social                                                                 | ND                     |                        |
| 3.3.3                                | <b>Disposición de información a Transparencia Por Colombia</b>                                           | 100.0                  | 1.7                    |
| 3.3.3.1                              | Anexos de Contratación pública                                                                           | 100.0                  |                        |
|                                      | Manual de contratación [6B]                                                                              | 100.0                  |                        |
|                                      | Base de contratos suscritos por Licitación Pública con número de proponentes [6F]                        | 100.0                  |                        |
|                                      | Ejecución Mensual [6G]                                                                                   | 100.0                  |                        |

# REPORTE FINAL DE RESULTADOS

ÍNDICE DE TRANSPARENCIA NACIONAL  
2015-2016



## Resultados Factor Control y Sanción

| Indicador / Sub indicador / Variable |                                                                                             | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 3.3.3.2                              | Anexos Anticorrupción                                                                       | 100.0                  |                        |
|                                      | Código de Ética y/o Buen Gobierno [4E]                                                      | 100.0                  |                        |
|                                      | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano [7D]                                         | 100.0                  |                        |
|                                      | Política interna de seguimiento de declaración y trámites de los conflictos de interés [7G] | NA                     |                        |
| 3.3.3.3                              | Anexos de Talento Humano                                                                    | 100.0                  |                        |
|                                      | Manual de funciones [2A]                                                                    | 100.0                  |                        |
|                                      | Hoja de vida- Cargo 1 [2D]                                                                  | 100.0                  |                        |
|                                      | Hoja de vida- Cargo 2 [2E]                                                                  | 100.0                  |                        |
|                                      | Hoja de vida- Cargo 3 [2F]                                                                  | 100.0                  |                        |
|                                      | Archivo de Salarios [2B]                                                                    | 100.0                  |                        |
| 3.4                                  | Control Institucional                                                                       | ND                     | ND                     |
| 3.4.1                                | Sanciones disciplinarias y fiscales                                                         | ND                     | ND                     |
| 3.4.1.1                              | Sanciones disciplinarias a funcionarios del nivel directivo                                 | ND                     |                        |
| 3.4.1.2                              | Sanciones disciplinarias a funcionarios del nivel no directivo                              | ND                     |                        |
| 3.4.1.3                              | Relación en el reporte de sanciones disciplinarias                                          | ND                     |                        |
| 3.4.1.4                              | Fallos de responsabilidad fiscal                                                            | ND                     |                        |
| 3.5                                  | Control Interno de Gestión y Disciplinario                                                  | 96.3                   | 4.8                    |
| 3.5.1                                | Control Interno Disciplinario                                                               | 92.6                   | 2.3                    |
| 3.5.1.1                              | Acciones preventivas                                                                        | 77.8                   |                        |
|                                      | Procedimientos internos para la prevención de la acción disciplinaria                       | 100.0                  |                        |

| Indicador / Sub indicador / Variable |                                                                                                                                                                   | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      | Ejercicios de prevención de la acción disciplinaria realizados en 2015                                                                                            | 100.0                  |                        |
|                                      | Tipos de ejercicios de prevención de la acción disciplinaria realizados en 2015                                                                                   | 33.3                   |                        |
| 3.5.1.2                              | Ejercicio de la función disciplinaria                                                                                                                             | 100.0                  |                        |
| 3.5.1.3                              | Prescripciones                                                                                                                                                    | 100.0                  |                        |
|                                      | Existencia de investigaciones disciplinarias que prescribieron en la vigencia 2015                                                                                | 100.0                  |                        |
|                                      | Existencia de archivos por vencimiento de términos legales que se presentaron en la vigencia 2015                                                                 | 100.0                  |                        |
| 3.5.2                                | Control Interno de Gestión                                                                                                                                        | 100.0                  | 2.5                    |
| 3.5.2.1                              | Planes de mejoramiento con base en los hallazgos de la auditoría realizada por la Contraloría General de la República                                             | 100.0                  |                        |
| 3.5.2.2                              | Oficina de Control Interno realizó seguimientos al proceso de gestión de la entidad                                                                               | 100.0                  |                        |
| 3.5.2.3                              | Oficina de Control Interno emitió alertas en el seguimiento al proceso de gestión de la entidad                                                                   | 100.0                  |                        |
| 3.5.2.4                              | Oficina de Control Interno realizó seguimientos a los planes de mejoramiento derivados de las alertas emitidas                                                    | 100.0                  |                        |
| 3.5.2.5                              | Planes de mejoramiento frente a los hallazgos encontrados por la Auditoría fiscal                                                                                 | NA                     |                        |
| 3.5.2.6                              | Contenido del Informe de los hallazgos de corrupción: Inclusión de lineamientos del Estatuto Anticorrupción en las directrices de control interno (pormenorizado) | 100.0                  |                        |
|                                      | Establece avances en los componentes de Talento humano y Administración del riesgo                                                                                | 100.0                  |                        |
|                                      | Establece dificultades                                                                                                                                            | 100.0                  |                        |
|                                      | Establece opciones de mejora                                                                                                                                      | 100.0                  |                        |