



UNIÓN EUROPEA



CALIFICACIÓN

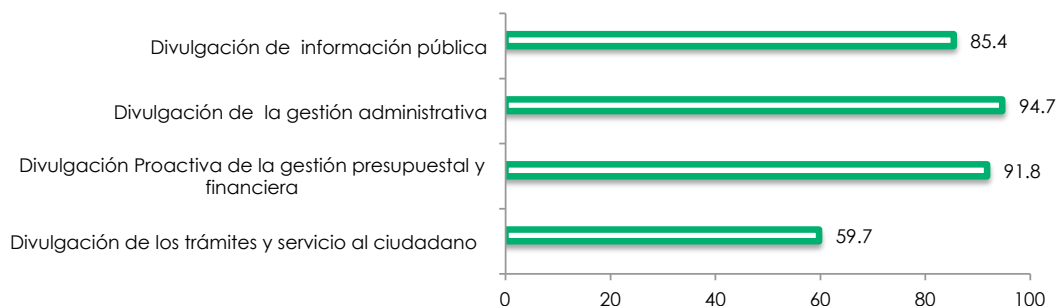
Gobernación de Santander

81.2

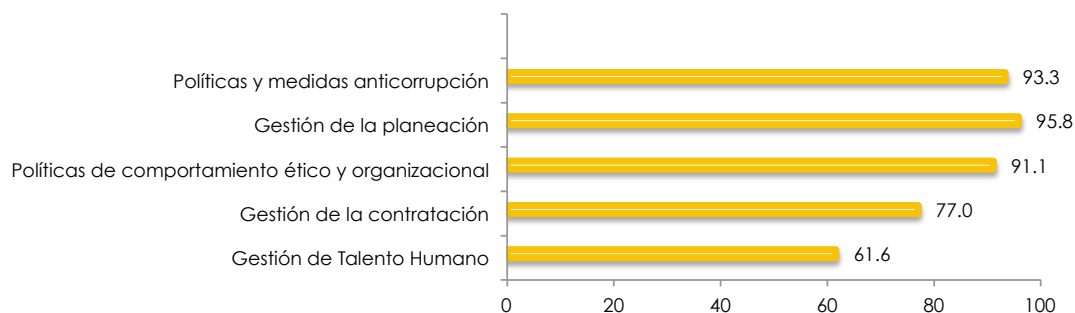
Su nivel de riesgo de corrupción es: **RIESGO MODERADO ***

	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
Visibilidad	86.3	25.9
Institucionalidad	79.7	31.9
Control y Sanción	78.3	23.5
ITD	81.2	81.2

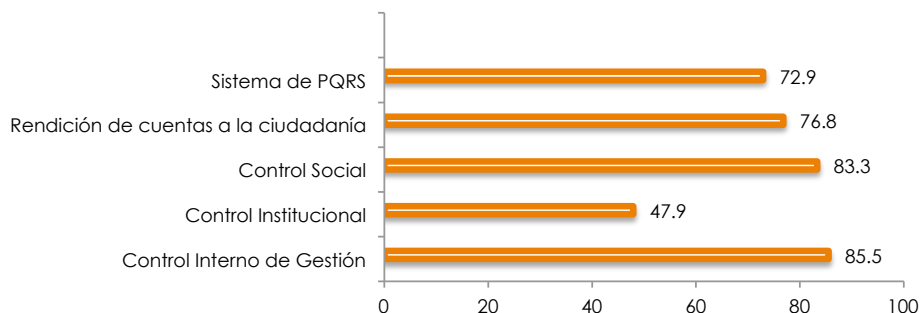
VISIBILIDAD



INSTITUCIONALIDAD



CONTROL Y SANCIÓN



* Nivel muy alto se define para valores entre 0 y 44.4, nivel alto entre 44.5 y 59.9, nivel medio entre 60 y 74.4, nivel moderado entre 74.5 y 89.4, y nivel bajo entre 89.5 y 100

Desarrollado por



Composición Factor Visibilidad

Indicador / Subindicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
1	Divulgación de información pública	85.4	4.0
1.1	Condiciones institucionales para divulgación de información	100.0	1.7
1.1.1	Documentación interna de lineamientos para divulgación de información pública	100	
1.1.2	Contenido de los lineamientos para divulgación de información pública	100	
*	Periodicidad de divulgación de información	100	
*	Esquema de publicación	100	
*	Tratamiento especial a entrega de información específica	100	
*	Dependencia o funcionario encargado	100	
*	Criterios de publicación	100	
1.1.3	Inventario de información publicable o registro de activos de información	100	
1.1.4	Planeación interna en 2013 para apertura de datos en el sitio web	100	
1.2	Gestión documental y Archivo	100.0	1.5
1.2.1	Documentación interna de lineamientos sobre manejo de la gestión documental y archivo	100	
1.2.2	Informe anual de gestión documental 2013	100	
1.2.3	Función archivística y manejo documental	100	
*	Existencia de Archivo General del Municipio	100	
*	Aplicación de Tablas de Retención Documental 2013	100	
*	Aprobación de Tablas de Retención Documental 2013	100	
1.3	Apertura de datos en el sitio web	56.3	0.8
1.3.1	Documentación en Open Data descargables del sitio web	56	
*	Plan de Adquisiciones	75	
*	Presupuesto en ejercicio	0	
*	POAI	75	
*	Plan de Acción 2013	75	
2	Divulgación de la gestión administrativa	94.7	9.4
2.1	Información de planeación y gestión en el sitio web	100.0	2.0
2.1.1	Publicación en sitio web de Plan de Desarrollo	100	

Indicador / Subindicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
2.1.2	Publicación en sitio web de Informe de Gestión 2013	100	
2.1.3	Publicación en sitio web de histórico de Informes de Gestión	100	
2.1.4	Publicidad del seguimiento o reportes a la ejecución al Plan de Desarrollo	100	
2.1.5	Publicación en sitio web de POAI	100	
2.1.6	Publicación en sitio web de proyectos de inversión 2013	100	
2.1.7	Publicación en sitio web del Plan de Acción 2013	100	
2.2	Información de Talento Humano en sitio web	90.0	1.4
2.2.1	Publicación en sitio web de directorio de la entidad	100	
2.2.2	Publicación de directorio de agremiaciones y asociaciones	100	
2.2.3	Publicación en sitio web del nombre de los funcionarios principales	100	
2.2.4	Publicación en sitio web del cargo de funcionarios principales	100	
2.2.5	Publicación en sitio web de perfil de funcionarios principales	100	
2.2.6	Publicación en sitio web de asignaciones salariales	100	
2.2.7	Publicación en sitio web de Manual de Funciones y Competencias	100	
2.2.8	Publicación en sitio web de tipo de contrato/vinculación del personal	100	
2.2.9	Publicación en sitio web de evaluaciones de desempeño	0	
2.2.10	Publicación en sitio web de ofertas de empleo en la entidad	100	
2.3	Información de control interno y externo en el sitio web	100.0	2.0
2.3.1	Direccionamiento a entidades de control externo en sitio web	100	
2.3.2	Publicación en sitio web de mecanismos de control interno	100	
2.3.3	Publicación en sitio web de Informe de Control Interno	100	
2.3.4	Publicación en sitio web de Planes de Mejoramiento de auditorías de los órganos de control	100	

* NA ; No Aplica

* ND: No Disponible

Desarrollado por

Indicador / Subindicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
2.4	Información de políticas y medidas anticorrupción en el sitio web	83.3	2.0
2.4.1	Publicación en sitio web del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2013	100	
2.4.2	Publicación en sitio web de seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	100	
2.4.3	Publicación en sitio web del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2014	100	
2.4.4	Publicación de campañas institucionales de prevención de la corrupción	100	
2.4.5	Publicación en sitio web de una estrategia, política y lineamiento de Transparencia	0	
2.4.6	Publicación en sitio web de Código de Ética y/o Buen Gobierno	100	
2.5	Publicidad sobre participación ciudadana	100.0	2.0
2.5.1	Publicación en sitio web de actos administrativos de participación ciudadana	100	
2.5.2	Publicación en sitio web de espacios formales de participación ciudadana	100	
2.5.3	Publicación en sitio web de espacios NO formales de participación ciudadana	100	
3	Divulgación proactiva de la gestión presupuestal y financiera	91.8	9.2
3.1	Información de gestión financiera en el sitio web	100.0	3.3
3.1.1	Publicación de Presupuesto en ejercicio	100	
3.1.2	Publicación histórico de Presupuesto	100	
3.1.3	Publicación de ejecución del Presupuesto	100	
3.2	Información sobre contratación pública	75.3	2.5
3.2.1	Publicación de Plan de Adquisiciones en sitio web	100	
3.2.2	Publicidad de al menos un informe final de interventoría en sitio web	0	
3.2.3	Publicación de oferta de invitaciones para proponentes con la entidad (convocatorias) en sitio web	100	
3.2.4	Publicación de Manual de Contratación en sitio web	100	

Indicador / Subindicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
3.2.5	Consistencia en la publicidad de la contratación directa	76	
3.3	Información sobre regalías en el sitio web	100.0	3.3
3.3.1	¿La entidad es beneficiaria del Sistema General de Regalías?	Si	
3.3.2	Publicación de información sobre los OCADs en sitio web	100	
3.3.3	Publicación de Actas de reunión de los OCADs en sitio web	100	
3.3.4	Publicación de Proyectos aprobados por los OCADs en sitio web	100	
3.3.5	Publicación de Proyectos Radicados en los OCADs en sitio web	100	
4	Divulgación de los trámites y servicio al ciudadano	59.7	3.6
4.1	Información general de trámites	50.0	1.7
4.1.1	Posibilidad de realizar un trámite parcial o completo en línea	100	
4.1.2	Descripción de un trámite	100	
4.1.3	Norma	0	
4.1.4	Requisito	0	
4.2	Canales/espacios de acceso habilitados para trámites/servicios	62.5	1.1
4.2.1	Oficinas de atención	100	
4.2.2	Centros Integrados de Servicio Estáticos	0	
4.2.3	Línea Telefónica	75	
*	Teléfono fijo	100	
*	Call center	100	
*	Fax	0	
*	Línea Gratuita	100	
4.2.3	Formulario Web	0	
4.2.4	Chat	100	
4.2.5	Correo electrónico	100	
4.3	Información general de servicio al ciudadano	66.7	0.8
4.3.1	Publicación en sitio web de foros o salas de discusión (chat)	100	
4.3.2	Publicación en sitio web de Informe de PQRS de la entidad	0	
4.3.3	Buzón de PQRS en sitio web	100	
4.3.4	Seguimiento a PQRS en sitio web	100	
4.3.5	Satisfacción a PQRS en sitio web	0	
4.3.6	Encuestas de opinión	100	

Desarrollado por

Composición Factor Institucionalidad

Indicador / Subindicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
5	Políticas y medidas anticorrupción	93.3	5.2
5.1	Medidas y estrategias anticorrupción	100.0	2.9
5.1.1	Existencia de una estrategia, lineamiento o política pública de lucha contra la corrupción y/o transparencia	100	
5.1.2	Existencia de una política, medida o estrategia para la declaración y trámites de los conflictos de intereses	100	
5.2	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	86.7	2.4
5.2.1	Contenido del Plan Anticorrupción y/o Matriz de Riesgos	80	
*	Diagnóstico	100	
*	Componente atención al ciudadano	100	
*	Componente rendición de cuentas	100	
*	Componente trámites	100	
*	Objetivos	0	
*	Indicadores y metas	100	
*	Acciones de mitigación en relación a los riesgos hallados	100	
*	Tiempos de ejecución	100	
*	Responsables	100	
*	Presupuesto	0	
5.2.2	Consultas participativas para la elaboración del Plan Anticorrupción	100	
*	Existencia de elaboración de consultas participativas	100	
*	Actores Incluidos en Consultas Participativas	100	
*	Funcionarios de la entidad	50	
*	Órganos de control	50	
*	Otros	0	
5.2.3	Socialización del Plan Anticorrupción	100	
*	La entidad socializó el Plan Anticorrupción	100	
*	Actores Incluidos en socialización del Plan Anticorrupción	100	
*	Funcionarios de la entidad	50	
*	Órganos de control	50	
*	Otros	25	

Indicador / Subindicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
5.2.4	Plan de seguimiento al Plan Anticorrupción	67	
*	Seguimiento a las metas planteadas en el Plan Anticorrupción	100	
*	Observaciones sobre las acciones	100	
*	Mecanismos de mejora a propósito de las metas que no fueron logradas o de reflexiones para planes futuros	0	
6	Gestión de la planeación	95.8	4.5
6.1	Coherencia/consistencia en Salud	100.0	0.7
6.1.1	El Plan de Desarrollo (PD) tiene línea base de medición para el sector salud	100	
6.1.2	El PD tiene metas cuantificables en salud	100	
6.1.3	El Plan de Acción tiene líneas programáticas en salud.	100	
6.1.4	El POAI menciona proyectos de inversión en salud	100	
6.2	Coherencia/consistencia en Educación	100.0	0.7
6.2.1	El PD tiene línea base de medición en educación	100	
6.2.2	El PD tiene metas cuantificables en educación	100	
6.2.3	El Plan de Acción tiene líneas programáticas en educación	100	
6.2.4	El POAI cuenta con programas o proyectos en educación para ejercicio de competencias ciudadanas	100	
6.3	Coherencia/consistencia en Saneamiento Básico	100.0	0.7
6.3.1	El PD tiene línea base en saneamiento básico	100	
6.3.2	El PD tiene metas cuantificables en saneamiento básico	100	
6.3.3	El Plan de Acción tiene líneas programáticas en saneamiento básico	100	
6.3.4	El POAI cuenta con programas o proyectos en saneamiento básico	100	
6.4	Coherencia/consistencia en temas de atención a víctimas	100.0	0.7
6.4.1	El PD tiene línea base de medición en atención a víctimas	100	
6.4.2	El PD tiene metas cuantificables en salud para víctimas	100	

Desarrollado por

Indicador / Subindicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
6.4.3	El PD tiene metas cuantificables en educación para víctimas	100	
6.4.4	El Plan de Acción tiene líneas programáticas en atención a víctimas	100	
6.4.5	El POAI cuenta con programas o proyectos que involucren a las víctimas de la violencia	100	
6.5	Coherencia/consistencia en Medidas Anticorrupción	75.0	0.7
6.5.1	El PD incorpora una estrategia, programa o línea sobre transparencia y anticorrupción	100	
6.5.2	El PD tiene metas establecidas en transparencia y lucha contra la corrupción	100	
6.5.3	El Plan de Acción tiene líneas de trabajo en temas de corrupción, transparencia, integridad y cultura de la legalidad.	100	
6.5.4	El POAI cuenta con programas o proyectos de inversión en anticorrupción, transparencia, integridad y cultura de la legalidad	0	
6.6	Aprobación y seguimiento al Plan de Desarrollo	100.0	1.0
6.6.1	Aprobación del Plan de Desarrollo	100	
*	Asamblea Departamental	√	
*	Decreto Departamental	-	
6.6.2	Herramientas de seguimiento al Plan de Desarrollo	100	
6.6.3	Reportes periódicos sobre estado/avance de proyectos del PD	100	
7	Políticas de comportamiento ético y organizacional	91.1	3.6
7.1	Contenidos mínimos de lineamientos éticos	90.0	1.7
7.7.1	Existencia de documento (Código de Ética) con lineamientos éticos	100	
7.7.2	Contenido del Código de Ética	80	
*	Grupos de interés involucrados en el Código de Ética	100	
*	Socialización con todos los actores	0	
*	Funcionario responsable de hacer seguimiento	0	
*	Persona o comité que emisor de informes sobre el ejercicio de los lineamientos éticos	100	
*	Directrices para capacitación en temas de ética a los funcionarios	100	

Indicador / Subindicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
*	Lineamientos para el manejo de la información con los grupos de interés	100	
*	Mención de sanciones a quienes entregan información confidencial	100	
*	Existencia de política antisoborno	100	
*	Existencia de política antifraude y antipiratería	100	
*	Existencia de política de integridad	100	
7.2	Comité de ética	83.3	0.3
7.2.1	Conformación por niveles de planta de personal	67	
*	Directivo	√	
*	Asesor	-	
*	Profesional	√	
7.2.2	Invitación de los grupos de interés	100	
7.3	Socialización del Código de Ética	100.0	1.6
7.3.1	Entrega y difusión interna del "compromiso de conducta ética"	100	
7.3.2	Momentos de socialización del Código de Ética	100	
*	Ingreso de personal a la entidad	50	
*	Capacitaciones	50	
*	Otros	0	
7.3.3	Participación de actores en la socialización	100	
*	Servidores públicos	100	
*	Grupos de interés + Proveedores y contratistas	100	
8	Gestión de la contratación	77.0	9.1
8.1	Contenido del Manual de Contratación	45.5	1.5
*	Contenido de los estudios previos	33	
*	Contenido de los pliegos de condiciones	50	
*	Control y vigilancia en la ejecución contractual	67	
*	Responsables de procedimientos contractuales	100	
*	Sanción y solución de controversias por parte de contratistas	100	
*	Garantía del derecho de turno para el pago	0	
*	Asignación de procesos de contratación de obra	0	
*	Cesión de contratos	0	

Desarrollado por

Indicador / Subindicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
*	Requerimientos para la liquidación de contratos	100	
*	Supervisores de contratos	0	
*	Políticas de supervisión	50	
8.2	Planeación Contractual	100.0	1.7
8.2.1	Instancias de planeación y seguimiento	100	
*	Existencia del Comité de Contratación	100	
*	El Comité es interdisciplinario	100	
*	Jurídico	100	
*	Técnico	100	
*	Financiero	100	
Niveles de quienes lo componen		100	
	Directivo	100	
	Asesor	100	
	Profesional	100	
	Se permite el salvamento del voto	100	
	Aclaración del voto	100	
8.2.2	Inventario de bienes y suministros	100	
*	Existencia de inventario de bienes	100	
*	Existencia inventario de suministros	100	
8.3	Recurrencia en el uso de las modalidades de contratación directa	100.0	1.0
8.3.1	Proporción de la contratación directa	100	
8.4	Interventoría y supervisión a los contratos de obra	100.0	1.9
8.4.1	Contratos de obra con supervisión e interventoría	100	
8.5	Ejecución contractual	50.0	1.3
8.5.1	Pluralidad de oferentes	0	
*	Contratos de Obra	0	
8.5.2	Convenios solidarios directos	100	
8.5.3	Nivel de ejecución contractual mensual durante la vigencia	NA	
8.6	Caso práctico	66.7	1.8
8.6.1	Documentos previos a la adjudicación	100	
*	Estudios Previos	100	
*	Planes	100	

Indicador / Subindicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
*	Presupuesto	100	
*	Ficha técnica	100	
*	Anexos, formatos etc	100	
8.6.2	Pliegos Definitivos	100	
*	Cronograma con plazos legales	100	
*	Requisitos habilitantes	100	
Observaciones			
*	Si fueron acatadas totalmente	NA	
*	Si fueron acatadas Parcialmente	NA	
8.6.3	Pluralidad de oferentes	33	
*	Número de proponentes que se presentaron a la convocatoria	33	
8.6.4	Comité de contratación	0	
El Comité es interdisciplinario			
*	Jurídico	-	
*	Técnico	-	
*	Financiero	-	
8.6.5	Supervisión e Interventoría	100	
*	Supervisión y/o interventoría en la vigencia 2013	100	
*	Informes presentados	100	
9	Gestión de Talento Humano	61.6	8.4
9.1	Condiciones institucionales para el talento humano	85.7	1.5
9.1.1	Documentación interna de lineamientos de planeación estratégica del talento humano 2013	100	
9.1.2	Contenido del documento interno que reple lineamientos del Plan Estratégico del Talento Humano	71	
*	Procedimientos de ingreso o vinculación de servidores públicos a la entidad para la vigencia	100	
*	Procedimientos de mérito para la vigencia	100	
*	Procedimientos de Evaluación y seguimiento al desempeño a los servidores públicos a la entidad para la vigencia	100	
*	Procedimientos de incentivos para la vigencia	100	
*	Procedimientos de Capacitaciones: áreas de trabajo/Temas	100	
*	Disposición de horas de las capacitaciones	0	
*	Existencia de estrategia de movimiento de personal	0	
9.2	Competencias básicas en el Manual de Funciones	90.0	1.5
9.2.1	Secretario de Planeación	90	
*	Descripción de funciones	100	
*	Descripción del cargo	100	

Desarrollado por

Indicador / Subindicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
*	Conocimientos básicos	100	
*	Profesión	100	
*	Otros estudios	0	
*	Profesión compatible	100	
*	Otros estudios	NA	
*	Años de experiencia profesional	100	
*	Conocimientos básicos	100	
9.2.2.	Secretario de Salud o Educación	90	
*	Descripción de funciones	100	
*	Descripción del cargo	100	
*	Conocimientos básicos	100	
*	Profesión	100	
*	Otros estudios	0	
*	Profesión compatible	100	
*	Otros estudios	NA	
*	Años de experiencia profesional	100	
*	Conocimientos básicos	100	
9.3	Conformación del talento humano	65.8	1.4
9.3.1	Brecha Interna	63	
9.3.2	Brecha Externa- Brechas en las asignaciones salariales para los mismos niveles en entidades similares	100	
9.3.3	Relación de funcionarios de apoyo	0	
9.3.4	Relación de contratistas por servicios personales	100	
9.4	Evaluación y seguimiento al desempeño	49.9	1.1
9.4.1	Seguimiento al desempeño de funcionarios de carrera administrativa	100	
9.4.2	Seguimiento al desempeño de funcionarios de libre nombramiento y remoción	0	
9.4.3	Seguimiento al desempeño de funcionarios provisionales	0	
9.4.4	Existencia de lineamientos de seguimiento y monitoreo a productos de contratistas	100	
9.5	Capacitaciones	77.5	1.4
9.5.1	Capacitación de funcionarios de diferentes niveles en temas principales de la gestión	75	

Indicador / Subindicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
*	Comportamientos Éticos	-	
*	Contratación Pública	√	
*	Gestión Financiera	√	
*	Gestión del Talento Humano	√	
*	Participación Ciudadana	-	
*	Administración de Servicio al Ciudadano	√	
*	Lucha Contra la Corrupción	√	
*	Otro	√	
9.5.2	Niveles capacitados	80	
*	Profesional	100	
*	Directivo	100	
*	Asesor	100	
*	Técnico	100	
*	Asistencial	0	
9.6	Mérito	0.0	0.0
9.6.1	Relación del # de funcionarios seleccionados por mérito sobre el # total de funcionarios	0	
9.7	Supervisores de contratos	62.5	1.4
9.7.1	Evaluación de calidades de los supervisores para la asignación de contratos	0	
9.7.2	Capacitaciones para mejoramiento de gestión de sus labores	100	
9.7.3	Temas de capacitación	100	
*	Financiero y presupuestal	√	
*	Técnico	√	
*	Jurídico	√	
*	Otros	-	
9.7.4	Tipo de vinculación de los supervisores	50	
*	Orden de prestación de Servicios (OPS)	0	
*	Libre nombramiento y remoción	50	
*	Carrera Administrativa	100	
*	Otros	50	

Desarrollado por

Composición Factor Control y Sanción

Indicador / Subindicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada	Indicador / Subindicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
10	Sistema de PQRS	72.9	3.9	10.4.2	Posibilidad de hacerla anónima	100	
10.1	Condiciones institucionales del sistema de PQRS	91.7	0.9	10.4.3	Telefónicamente se obtiene información sobre cómo poner una queja y un reclamo en persona	100	
10.1.1	Dependencia encargada desistema de PQRS	100		10.4.4	Existencia de seguimiento a la queja telefónicamente	0	
10.1.2	Documento interno de lineamientos de la tramitación interna de PQRS	100		11	Rendición de cuentas a la ciudadanía	76.8	7.4
10.1.3	Documento interno de lineamientos de la tramitación interna de PQRS	50		11.1	Informe de Gestión	93.8	1.8
*	Direccionamiento interno de PQRS	100		11.1.1	Contenido del Informe de Gestión de la entidad 2013	88	
*	Tratamiento específico para anticorrupción	0		*	Presupuesto ejecutado	100	
*	Mapa de las personas que responden las denuncias	100		*	Cumplimiento de metas	100	
*	Manejo específico para la peticiones de contratación	0		*	Talento Humano	100	
10.1.4	Existe un manejo específico para PQRS	100		*	Programas y proyectos de la siguiente vigencia	100	
*	Contratación	100		*	Contratación Pública	100	
	Existencia de Informes de PQRS	100		*	Acciones relacionadas con la prestación de servicios sociales	100	
10.1.5	Contenido de Informes de PQRS	100		*	Acciones para el mejoramiento institucional y el fortalecimiento de la transparencia y lucha contra la corrupción	0	
*	Estadísticas	100		*	Acciones para el mejoramiento institucional y el fortalecimiento de la gestión pública	100	
*	Análisis	100		11.1.2	Medios de publicidad del Informe de Gestión	100	
*	Tiempo de respuesta	100		*	Sitio web	√	
10.2	Canales de investigación y denuncias	50.0	1.1	*	Cartelera Física	√	
10.2.1	Línea de atención exclusiva para denunciantes de hechos de corrupción 2013	100		*	Boletines y publicaciones	√	
10.2.2	Metodología o protocolos de protección al denunciante, anónima o no	0		*	Periódico	√	
10.3	Respuesta a solicitudes de la ciudadanía a través de derecho de petición	75.0	0.8	*	Otro	√	
10.3.1	Respondió el derecho de petición	100		11.2	Condiciones institucionales para la rendición de cuentas.	80.0	2.8
10.3.2	Tiempo de respuesta de solicitudes de información, realizada a nombre de un ciudadano. ¿respondió en los plazos establecidos?	0		11.2.1	Existencia de una estrategia anual de rendición de cuentas	100	
10.3.3	Respondió lo que se solicitó	100		11.2.2	Documento interno que recopile lineamientos de la planeación anual de rendición de cuentas.	0	
10.3.4	Posibilidad de recibir retroalimentación y seguimiento al derecho de petición	100		*	Estrategia de comunicaciones	0	
10.4	Verificación del sistema de PQRS a través de la línea telefónica.	75.0	1.1	*	Utilización de diferentes espacios de diálogo	0	
10.4.1	sobre el sistema de quejas y reclamos o sabe direccionar la llamada a la dependencia encargada	100		*	Canales de información para divulgación de rendición de cuentas	0	
				*	Estrategia, programa o línea de transparencia	0	

Desarrollado por

Indicador / Subindicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
*	Preparación de la información para la rendición de cuentas	0	
*	Mapa de procedimientos	0	
*	Se consideró un espacio de evaluación de la estrategia	0	
11.2.3	Dependencia o funcionario encargado de llevar a cabo la estrategia de rendición de cuentas	100	
11.2.4	Mecanismos de seguimiento de avances para la estrategia de rendición de cuentas de la gestión.	100	
11.2.5	Realización de una evaluación de la estrategia a final del año	100	
11.3	Espacios de diálogo para la rendición de cuentas a la ciudadanía: Audiencia de rendición de cuentas (presencial)	46.0	2.8
11.3.1	¿Su Entidad realizó ejercicio de rendición de cuentas?	Si	
11.3.2	Entrega de información a la ciudadanía antes de la audiencia pública	0	
*	Informe de Gestión	-	
*	Agenda del día	-	
*	Otros ¿Cuáles?	-	
*	Documento contenidos específicos para este evento	-	
*	Ninguna	-	
11.3.3	Espacios de interacción con la ciudadanía durante la audiencia pública	100	
11.3.4	Temas tratados en la audiencia pública presencial	0	
*	Mención del presupuesto ejecutado	0	
*	Mención de contratación Pública	0	
*	Mención cumplimiento de metas	0	
*	Mención del programas y proyectos de la siguiente vigencia	0	
*	Mención del Talento Humano	0	
*	Acciones para el mejoramiento institucional y el fortalecimiento de la gestión pública	0	
*	Mención del Tema Priorizado 1	0	
*	Mención del Tema Priorizado 2	0	
*	Mención del Tema Priorizado 3	0	
*	Mención del Tema Priorizado 4	0	
*	Mención del Tema Priorizado 5	0	
11.3.5	Difusión de la audiencia pública presencial	80	

Indicador / Subindicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
*	Sitio web de la entidad	100	
*	Radio	100	
*	Cartelera Física	0	
*	Televisión	100	
*	Periódico	100	
*	Otro	0	
11.3.6	Evaluación y análisis de la audiencia pública presencial	50	
*	Realizó evaluación	100	
*	La evaluación produjo un documento de análisis o recomendación	0	
11.4	Espacios de dialogo para la Rendición de cuentas a la ciudadanía: Otro espacio presencial	93.8	NA
11.4.1	Entrega de información a la ciudadanía antes de la realización de este espacio	100	
*	Agenda del día	-	
*	Documentos contenidos específicos para este evento	-	
*	Otros	√	
11.4.2	Temas tratados en este espacio	75	
*	Mención del Presupuesto o Contratación	100	
*	Mención cumplimiento de metas	0	
*	Mención del Programas y proyectos de la siguiente vigencia	100	
*	Acciones para el mejoramiento institucional y el fortalecimiento de la transparencia y lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la gestión pública de la entidad	0	
11.4.3	Existencia de espacios de interacción con la ciudadanía durante este espacio	100	
11.4.4	Se realizó evaluación y análisis de este espacio	100	
12	Control Social	83.3	3.9
12.1	Condiciones institucionales para el Control Social	66.7	1.2
12.1.1	Lineamientos de políticas de participación.	100	
12.1.2	Porcentajes de recursos ejecutados para la participación en relación al total del presupuesto	0	
12.1.3	Oficina encargada/ funcionario responsable que promueva la participación ciudadana	100	

Desarrollado por

Indicador / Subindicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
12.2	La entidad promovió espacios de diálogo y concertación con la ciudadanía	100.0	1.4
12.2.1	Se involucró a la ciudadanía en la formulación de herramientas de planeación	100	
*	Plan de Desarrollo Departamental	100	
*	Presupuesto Departamental	100	
*	Plan de Inversiones	100	
*	Presupuesto destinado a programas sociales	100	
12.2.2	Espacios no formales de diálogo	100	
*	Mesas de diálogo con la ciudadanía	100	
*	Mesas de concertación para la solución de problemas	100	
*	Mesas para la formulación de políticas públicas	100	
*	Encuentros ciudadanos para conocer necesidades	100	
12.2.3	Qué tipo de organizaciones de sociedad civil participaron en la formulación y ajuste de los planes y con cuáles hicieron consulta previa	100	
*	Comerciantes/gremios	100	
*	Organizaciones campesinas	100	
*	Organizaciones de mujeres	100	
*	Organizaciones Juveniles	100	
*	Grupos de veeduría ciudadana	0	
*	Otras organizaciones	-	
12.3	Disposición de Información a Transparencia por Colombia	83.3	1.3
*	Plan de Adquisiciones	33	
*	Manual de Contratación	100	
*	Base de contratos seleccionados por modalidad con # de proponentes	0	
*	Ejecución mensual	0	
12.3.2	Anexos de Planeación	100	
*	Plan de Desarrollo	100	
*	Plan de Acción	100	
*	POAI	100	
12.3.3	Anexos de Talento Humano	100	
*	Manual de Funciones	100	

Indicador / Subindicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
*	Hoja de vida del Secretario de Planeación	100	
*	Hoja de vida Secretario de Salud/Educación	100	
*	Hoja de vida del Jefe de Control Interno	100	
*	Base de remuneración salarial	100	
*	Tabla de planta de personal por nivel	100	
*	Tabla de planta de personal por denominación	100	
12.3.4	Anexos Anticorrupción	100	
*	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	100	
*	Matriz de riesgos del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	100	
*	Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	100	
13	Control Institucional	47.9	1.5
13.1	Reportes de información a instancias de regulación y control	58.3	1.1
*	Entrega oportuna de información	67	
13.1.1	Entrega oportuna del acto administrativo de aprobación del presupuesto	0	
13.1.2	Envío oportunamente los informes contables a la Contaduría	100	
13.1.3	Entrega oportuna del acto administrativo de aprobación del Plan Anual de Caja	0	
13.1.4	La Entidad receptora de regalías reportó la información al DNP oportunamente	50	
*	Formulario F-SCV-17	50	
*	Entrega de información primer trimestre 2013	0	
*	Entrega de información segundo trimestre 2013	100	
*	Entrega de información tercer trimestre 2013	0	
*	Entrega de información cuarto trimestre 2013	100	
*	Formulario F-SCV-18	50	
*	Entrega de información primer trimestre 2013	0	
*	Entrega de información segundo trimestre 2013	100	
*	Entrega de información tercer trimestre 2013	0	
*	Entrega de información cuarto trimestre 2013	100	

Desarrollado por

Indicador / Subindicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
13.2	Sanciones disciplinarias y fiscales	37.5	0.5
13.2.1	Pagos por sentencias y conciliaciones en controversias contractuales	NA	
13.2.2	Sanciones en regalías	NA	
13.2.3	Número de sanciones disciplinarias a funcionarios de nivel directivo	0	
13.2.4	Número de sanciones disciplinarias a funcionarios de nivel no directivo	NA	
13.2.5	Procesos archivados por resarcimiento en relación a los fallos de responsabilidad fiscal proferidos contra los funcionarios	75	
14	Control Interno de Gestión	95.0	8.6
14.1	Acciones sobre obligaciones a medidas anticorrupción	100.0	4.3
14.1.1	Existencia de un documento interno que recopile lineamientos internos de la gestión del Control Interno	100	
14.1.2	Selección del Jefe de Control Interno	NA	
14.1.3	Seguimiento a los planes de mejoramiento de las alertas emitidas por la Oficina de Control Interno	100	
14.1.4	La entidad realizó planes de mejoramiento frente a los hallazgos encontrados por la auditoría fiscal.	100	
14.1.5	Contenido de informe de reportes sobre los hallazgos de corrupción: inclusión de los lineamientos del Estatuto Anticorrupción en las directrices de Control Interno	100	
14.1.6	Contenido de los reportes 1- Informe sobre las acciones adelantadas en cualquiera de los siguientes procesos: trámites, Gestión Documental, Informe de PQRS, Ejecución Presupuestal, Gestión de Talento Humano, Control Interno Disciplinario	100	
*	Contenido de los reportes 2-Informe presenta debilidad	100	
*	Contenido de los reportes 3-Informe presente opciones de mejora	100	
*	Contenido de los reportes 4-Informe por los 3 subsistemas	100	

Indicador / Subindicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
14.2	Coherencia en las funciones y competencias del Jefe de Control Interno	90.0	4.3
14.2.1	Jefe de Control Interno	80	
*	Descripción de funciones	100	
*	Descripción del cargo	100	
*	Conocimientos básicos	100	
*	Profesión	0	
*	Otros Estudios	100	
*	Profesión compatible	100	
*	Otros Estudios	NA	
*	Años de experiencia Profesional	100	
*	Conocimientos Básicos	100	

Desarrollado por