

FORMATO DE OBSERVACIONES Y
RÉPLICA DE LOS RESULTADOS PRELIMINARES

ESTE CUADRO REFLEJA LOS PUNTOS DE LAS FICHAS TÉCNICAS DE RESULTADOS PRELIMINARES QUE TIENEN RÉPLICA, POR FAVOR DILIGENCIE DE MANERA PUNTUAL Y ESPECÍFICA SOLAMENTE EN LOS SUB INDICADOR ES DONDE TIENE OBSERVACIONES. FAVOR REVISAR LA GUÍA METODOLÓGICA DE ETAPA DE RÉPLICA.

ENTIDAD: _____

FACTOR VISIBILIDAD

INDICADOR	SUB INDICADOR	VARIABLE		NOMBRE DEL ARCHIVO ADJUNTO	NO. DE FOLIO DONDE SE ENCUENTRA CONSIGNADA LA INFORMACIÓN	OBSERVACIONES
1.1 Divulgación de información pública 77.5	1.1.1 Condiciones institucionales para la divulgación de la información 85.0	1.1.1.1 Existencia de documentación interna que recopile lineamientos/directrices para la divulgación de la información pública.	100	N/A		
		1.1.1.2 Contenido del documento interno que recopile lineamientos/directrices para la divulgación de la información pública.	40			
		Periodicidad de divulgación de la información.	100	N/A		
		Esquema de publicación.	0	Plan de comunicación pública año 2013		Comunicación pública
		Tratamiento especial a entrega de		Políticas de operación - MECI		Planeación integral

	información específica.	0			
	Dependencia o funcionario encargado	100	N/A		
	Criterios de publicación.	0	Procedimientos CPU-PRC04 10/13 CPU-PRC07 09/13		Planeación integral
	1.1.1.3 Existencia de un inventario de información publicable o requisito de activos de información.	100	N/A		
	1.1.1.4 Existencia de una planeación interna para la apertura de datos de la entidad para la vigencia 2013	100	N/A		
1.1.2 Gestión documental y de archivo 87.5	1.1.2.1 Existencia de un documento interno que recopile lineamientos/directrices del manejo de la gestión documental y de archivo de la entidad.	100	N/A		
	1.1.2.2 Realización de un informe anual de Gestión Documental para la vigencia 2013.	100	N/A		
	1.1.2.3 Publicación de la gestión documental en sitio Web.	50	N/A		
	Programa de gestión documental.	100	N/A		
	Cuadro clasificación documental	0	N/A		
	Tabla de retención documental	0	N/A		

		Inventario documental.	100	N/A		
		1.1.2.4 Herramientas de archivo	100	N/A		
		Dependencia o funcionario encargado	100	N/A		
		Aprobación de las tablas de retención documental.	100	N/A		
1.1.3 Apertura de datos en el sitio Web. 60.0	1.1.3.1 Plan de adquisiciones	75	N/A			
	1.1.3.2 Presupuesto en ejercicio.	45	N/A			
	1.1.3.3 Plan de acción 2013	ND	N/A			
1.2.1 Información de planeación y gestión en el sitio Web. 42.9	1.2.1.1 Publicación en sitio web del informe de gestión	100	N/A			
	1.2.1.2 Publicación en sitio web del histórico del informe de gestión.	100	N/A			

1.2 Divulgación de la gestión administrativa. 64.4	1.2.1.3	Publicación en sitio web de planes o programas con metas cuantificables e indicadores verificables.	0	Backup del sitio web de 01/11/13 a 28/02/14		Apoyo informático	
	1.2.1.4	Publicación en sitio web de un proyecto de inversión	0	Backup del sitio web de 01/11/13 a 28/02/14		Apoyo informático	
	1.2.1.5	Publicación del sitio web del plan de acción 2013.	0	Backup del sitio web de 01/11/13 a 28/02/14		Apoyo informático	
	1.2.1.6	publicación en sitio web del plan estratégico institucional 2013.	100	N/A			
	1.2.1.7	publicación en sitio web del plan estratégico sectorial	0	Backup del sitio web de 01/11/13 a 28/02/14		Apoyo informático	
	1.2.2 Información de Talento Humano en sitio web. 88.9	1.2.2.1	Publicación en sitio web nombres de los funcionarios principales.	100	N/A		
		1.2.2.2	publicación en sitio web cargo de los funcionarios principales.	100	N/A		
		1.2.2.3	publicación en sitio web perfil de los funcionarios principales.	100	N/A		
					N/A		

	1.2.2.4 publicación en sitio web información de asignaciones salariales.	100			
	1.2.2.5 publicación en sitio web del manual de funciones y competencias.	100	N/A		
	1.2.2.6 publicación en sitio web tipo de contrato o vinculación del personal.	100	N/A		
	1.2.2.7 publicación en sitio web evaluaciones de desempeño.	0	Backup del sitio web de 01/11/13 a 28/02/14		Apoyo informático
	1.2.2.8 publicación en sitio web ofertas de empleo a personal.	100			
	1.2.2.9 publicación en sitio web información de nombramientos.	100			
1.2.3 información de control interno y externo en el sitio web.	1.2.3.1 Direccionamiento a entidades de control externo en sitio web.	100			
75.0	1.2.3.2 publicación en sitio web de mecanismos de control interno.				

		100			
	1.2.3.3 publicación en sitio web de al menos un informe de control interno	100			
	1.2.3.4 publicación en sitio web de planes de mejoramiento de auditorías de los órganos de control.	0	Backup del sitio web de 01/11/13 a 28/02/14		Apoyo informático
1.2.4 información de políticas y medidas anticorrupción en el sitio web.	1.2.4.1 publicación en sitio web del plan anticorrupción y atención al ciudadano 2013.	100	N/A		
42.9	1.2.4.2 publicación en sitio web de seguimiento plan anticorrupción y atención al ciudadano 2014.	100	N/A		
	1.2.4.3 publicación en sitio web del plan anticorrupción y atención al ciudadano 2014.	0	Backup del sitio web de 01/11/13 a 28/02/14		Apoyo informático
	1.2.4.4 publicación en sitio web de campañas institucionales de prevención de la corrupción y transparencia.	0	Backup del sitio web de 01/11/13 a 28/02/14		Apoyo informático

		1.2.4.5 publicación en sitio web de política / medida / estrategia de transparencia.	100	N/A		
		1.2.4.6 publicación en sitio web de código de ética y/o buen gobierno.	0	Backup del sitio web de 01/11/13 a 28/02/14		Apoyo informático
		1.2.4.7 Existencia de canal de denuncias	0	Backup del sitio web de 01/11/13 a 28/02/14		Apoyo informático
1.3 Divulgación de la gestión presupuestal y financiera.	100	1.3.1 información de gestión financiera en sitio web.	100	N/A		
		1.3.1.1 publicación de presupuesto en ejercicio.	100	N/A		
		1.3.1.2 publicación histórico de presupuesto.	100	N/A		
91.3	82.5	1.3.2 Información sobre contratación pública.	75	N/A		
		Publicación de al menos un informe final de interventoría en sitio web.	0	N/A		La entidad no Maneja modalidad de contratación que

					incluya interventorías.
	Publicación de oferta de invitaciones para postularse como proponentes con la entidad (convocatorias) en sitio web.	100	N/A		
	Publicación del manual de contratación o lineamientos en sitio web.	100	N/A		
	1.3.2.2 La entidad publicó su contratación en el SECOP a partir de julio de 2013, circular 1 de 2013 de Colombia compra eficiente.	NA	N/A		
	1.3.2.3 Relación de contratos publicados en SECOP (por modalidad).	90			
	Concurso de mérito	ND			
	Licitación pública	80	Backup del sitio web de 01/11/13 a 28/02/14		Apoyo informático PROCESOS CONTRATACIÓN 2013
	Selección abreviada	100	N/A		
			N/A		

<p>1.4</p> <p>Divulgación de los trámites y servicio al ciudadano .</p> <p>66.7</p>	<p>1.4.1 Información y disposición de trámites en sitio web.</p> <p>NA</p>	<p>1.4.1.1 Existencia de información sobre tablas y tarifas de trámites</p> <p>NA</p>				
		<p>1.4.1.2 El sitio web cuenta con formularios en línea</p> <p>NA</p>	N/A			
		<p>1.4.1.3 Posibilidad d realizar un trámite parcial o completo en línea.</p> <p>NA</p>	N/A			
		<p>1.4.1.4 Información de trámite en línea</p> <p>NA</p>	N/A			
	<p>1.4.2 Canales / espacios de acceso habilitados para trámites / servicios</p>	<p>1.4.2.1 Oficinas de atención</p>		N/A		
		<p>1.4.2.2 Centros integrados de servicios estadísticos (CADES)</p> <p>NA</p>		N/A		
		<p>1.4.2.3 Telefónico / PBX / Línea gratuita (01 8000)</p> <p>NA</p>		N/A		
		<p>1.4.2.4 Formularios web.</p> <p>NA</p>		N/A		
				N/A		
				N/A		

	1.4.2.5 Chat	NA			
	1.4.2.6 Redes sociales	NA	N/A		
	1.4.2.7 Correo electrónico	NA	N/A		
1.4.3 Información general de servicio al ciudadano. 66.7	1.4.3.1 Existencia en sitio web de encuestas de opinión	100	N/A		
	1.4.3.2 Publicación en sitio web de foros de discusión o salas (chat)	100	N/A		
	1.4.3.3 Publicación del informe de PQR de la Entidad	0	Backup del sitio web de 01/11/13 a 28/02/14		Apoyo informático
	1.4.3.4 Existencia en sitio web de buzón de PQR	100	N/A		
	1.4.3.5 Existencia en sitio web de seguimiento a PQR	100	N/A		
	1.4.3.6 Existencia en sitio web de satisfacción a PQR realizada	0	N/A		

FACTOR INSTITUCIONALIDAD

INDICADOR	SUB INDICADOR	VARIABLE		NOMBRE DEL ARCHIVO ADJUNTO	NO. DE FOLIO DONDE SE ENCUENTRA CONSIGNADA LA INFORMACIÓN	OBSERVACIONES	
2.1 Medidas y estrategia anticorrupción 59.7	2.1.1 Medidas, estrategias, lineamientos o política orientados hacia la lucha contra la corrupción y/o transparencia. 50.0	2.1.1.1 Existencia de una política pública orientada hacia la lucha contra la corrupción y/o transparencia.	100	N/A			
		2.1.1.2 Declaración y trámites de conflictos de intereses.	0	N/A	N/A		
	2.1.2 Plan Anticorrupción y de atención al	Componente atención al ciudadano	2.1.2.1 Elaboro un Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2013. Contenido del Plan y/o Matriz de Riesgo.	40			
			Diagnóstico	100	N/A	N/A	
				0	Plan MIPG - plan anticorrupción 2013		Planeación. El plan anticorrupción y de

ciudadano	Componente rendición de cuentas	0			atención se incorporó dentro del plan del MIPG - SISTEDA por instrucciones de Minhacienda.
	Componente trámites	0			
	Objetivos	0			
	Indicadores y metas	0			
	Acciones de migración en relación a los riesgos hallados	100	N/A		
	Tiempos de ejecución	100	N/A		
	Responsables	100	N/A		
	Presupuesto	0	N/A		
	Elaboración de un Plan de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Contenido del plan de seguimiento.				
	2.1.2.2 Para la elaboración del Plan se realizaron consultas participativas.				

Actores incluidos en las consultas participativas de elaboración.	70	N/A		
Realización de consultas	-	N/A		
Funcionarios de la Entidad	-	N/A		
Órganos de control	0	N/A		
Otros	0	N/A		
2.1.2.3 Oportunidad de la publicación 2013/2013.	100	N/A		
2.1.2.4 Elaboración de un ejercicio de socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Actores incluidos en las consultas participativas de elaboración.	70	N/A		
Realización de ejercicio de socialización.	100	N/A		
Funcionarios de la Entidad	-	N/A		
Organos de control	0	N/A		

		Otros	0	N/A		
		2.1.2.5 Seguimiento al Plan de anticorrupción atención al ciudadano. Contenido de la plan de seguimiento	67			
		Seguimiento a las metas planeadas	100	N/A		
		Observaciones sobre las acciones realizadas	100	100		
		Mecanismos de mejora a propósito de las metas que no fueron logradas o reflexiones para planes futuros.	0	N/A		
		Existencia de una política, medida o estrategia para la declaración y trámites de los conflictos de intereses		N/A		
		Declaración y trámite de conflicto de interés	Existencia de una política, medida o estrategia para la declaración y trámites de los conflictos de intereses		N/A	
2.2 Gestión de la planeación	2.2.1 Transparencia/ anticorrupción/ medidas anticorrupción.	2.2.1.1 El plan sectorial del sector de evaluación incorpora una estrategia, programa o línea sobre Transparencia/ anticorrupción/ medidas anticorrupción.	100	N/A		
		2.2.1.2 El plan institucional de la Entidad tiene metas establecidas en temas de transparencia y lucha contra la corrupción respaldada con indicadores verificables.	0	Plan estratégico institucional - transparencia y lucha anticorrupción		Planeación.
50 Política de comportamiento ético y	40.0					

organizacional		2.2.1.3 El Plan de Acción tiene líneas de trabajo en temas de Transparencia/ anticorrupción/ medidas anticorrupción.	100	N/A		
		2.2.1.4 El plan institucional cuenta con una herramienta de seguimiento a las metas de impacto.	0	Plan estratégico institucional - transparencia y lucha anticorrupción		Planeación.
		2.2.1.5 El plan de acción cuenta con fecha y responsables de las actividades derivadas de las metas del tema evaluado.	0	Plan estratégico institucional - transparencia y lucha anticorrupción		Planeación.
		2.2.2.1 El plan sectorial incorpora una estrategia, programa o línea sobre tema 1	100	N/A		
	2.2.2 Tema 1	2.2.2.2 El plan institucional tiene metas establecidas en el tema 1 respaldadas con indicadores.	100	N/A		
	60.0	2.2.2.3 El plan de acción tiene líneas de trabajo específicas para el tema 1	100	N/A		
		2.2.2.4 El plan institucional cuenta con herramientas de seguimiento a las metas de impacto del tema 1	0	Procedimientos PI-PRC03 SISTEMA DE INFORMACIÓN DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DE GESTIÓN - SISMEG PI-PRC01 Plan		

			Indicativo de Gestión SIPLAIN		
		2.2.2.5 El plan de acción cuenta con herramientas de seguimiento a las metas de impacto del tema 1.	0	Procedimientos PI-PRC03 SISTEMA DE INFORMACIÓN DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DE GESTIÓN - SISMEG PI-PRC01 Plan Indicativo de Gestión SIPLAIN	
2.2.3 Tema 2 60.0		2.2.3.1 El plan sectorial incorpora una estrategia, programa o línea sobre el tema 2	100	100	
		2.2.3.2 El plan institucional tiene metas establecidas en el tema 2 respaldadas con indicadores.	100	100	
		2.2.3.3 El plan de acción tiene líneas de trabajo específicas para el tema 2	100	100	
		2.2.3.4 El plan institucional cuenta con herramientas de seguimiento a las metas de impacto del tema 2	0	Procedimientos PI-PRC03 SISTEMA DE INFORMACIÓN DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DE GESTIÓN - SISMEG PI-PRC01 Plan	

			Indicativo de Gestión SIPLAIN		
	2.2.3.5 El plan de acción cuenta con herramientas de seguimiento a las metas de impacto del tema 2.	0	Procedimientos PI-PRC03 SISTEMA DE INFORMACIÓN DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DE GESTIÓN - SISMEG PI-PRC01 Plan Indicativo de Gestión SIPLAIN		
2.2.4 Tema 3	2.2.4.1 El plan sectorial incorpora una estrategia, programa o línea sobre el tema 3		N/A		
40.0	2.2.4.2 El plan institucional tiene metas establecidas en el tema 3 respaldadas con indicadores.	0	Plan estratégico institucional - Tema 3		
	2.2.4.3 El plan de acción tiene líneas de trabajo específicas para el tema 3	100	N/A		
	2.2.4.4 El plan institucional cuenta con herramientas de seguimiento a las metas de impacto del tema 3	0	Procedimientos PI-PRC03 SISTEMA DE INFORMACIÓN DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DE GESTIÓN - SISMEG PI-PRC01 Plan Indicativo de Gestión		

				SIPLAIN		
		2.2.4.5 El plan de acción cuenta con herramientas de seguimiento a las metas de impacto del tema 3.	0	Procedimientos PI-PRC03 SISTEMA DE INFORMACIÓN DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DE GESTIÓN - SISMEG PI-PRC01 Plan Indicativo de Gestión SIPLAIN		
2.2.5 Coherencia/ consistencia de los documentos de planeación en temas de control fiscal. Aplica para la Contraloría		2.2.5.1 Promoción del ejercicio de participación para el control fiscal*	NA	NA		
		El plan institucional tiene objetivos / estrategias identificables para la promoción del control fiscal	NA	NA		
		El plan de acción promueve líneas de trabajo para la promoción del control fiscal	NA	NA		
		2.2.5.2 Seguimiento a las recomendaciones del plan de mejoramiento	NA	NA		

		El plan institucional tiene una línea de trabajo para hacer el seguimiento a las recomendaciones emitidas en el proceso auditor.	NA	NA		
		El plan de acción promueve líneas de acción donde se haga seguimiento a la recomendaciones emitidas en el proceso auditor.	NA	NA		
2.3 Políticas de comportamiento ético y organizacional. 67.8	2.3.1 Contenido mínimo de lineamientos éticos y/o buen gobierno. 20.0	2.3.1.1 Se involucran los grupos de interés en cumplimiento del código de ética.	100	NA		
		2.3.1.2 Socialización del código de ética con todos los actores.	0	Plegable GE_1 Plegable GE_2 Socialización direcc y ética Presentación inducción y reinducción 2013		Planeación GIT de talento humano
		2.3.1.3 Mecanismos de seguimiento al código de ética.	0	Plan de mejoramiento GE		planeación
		2.3.1.4 Persona o comité emisor de informes sobre el ejercicio de los lineamientos éticos.	0	Resolución Comité de ética		planeación

	2.3.1.5 Directrices para capacitación en temas de ética a los funcionarios.	0	N/A		
	2.3.1.6 Lineamientos para el manejo de la información con los grupos de interés.	0	Código de Buen gobierno		planeación
	2.3.1.7 Sanciones a quienes entregan información confidencial.	100	N/A		
	2.3.1.8 Existencia de política anti soborno.	0	N/A		
	2.3.1.9 Existencia de política anti fraude y anti piratería.	0	Código de Buen gobierno		planeación
	2.3.1.10 Existencia de política de integridad.	0	Código de Buen gobierno		planeación
2.3.2 Comité de ética y/o buen gobierno.	2.3.2.1 conformación por niveles de planta de personal.	100	N/A		
100.0	Directivo	100	N/A		
	Asesor	100	N/A		
	Profesional		N/A		

			100			
		2.3.2.2 Toma de decisiones del comité de ética	100	N/A		
		Invitan a grupos de interés	100	N/A		
	2.3.3 Socialización del código de ética o buen gobierno.	2.3.3.1 La entidad entrega y difunde el “compromiso de conducta ética” a sus funcionarios.	100	N/A		
	83.3	2.3.3.2 Momentos en que se socializó el código de ética.	67			
		Ingreso de nuevas personas a la entidad	-	Presentación inducción y reinducción 2013		Talento humano
		Capacitaciones	-			
		Otros	0	Socialización direcc y ética		Planeación
	2.4.1 Contenido mínimo del Manual de Contratación.	2.4.1.1 Contenido mínimo sobre estudios previos	67	Manual de contratación año 2013		Secretaría General
		2.4.1.2 Contenido del pliego de condiciones	75	Manual de contratación año 2013		Secretaría General

2.4 Gestión de la contratación. 65.7	59.0	2.4.1.3 Control y vigilancia en la ejecución contractual.	67	Manual de contratación año 2013		Secretaria General	
		2.4.1.4 Responsables de procedimientos contractuales.	67	Manual de contratación año 2013		Secretaria General	
		2.4.1.5 Sanción y solución de controversias por parte de contratistas.	0	Manual de contratación año 2013		Secretaria General	
		2.4.1.6 Cesión de contratos	100	Manual de contratación año 2013		Secretaria General	
		2.4.1.7 Requerimientos mínimos para la liquidación de contratos	100	Manual de contratación año 2013		Secretaria General	
		2.4.1.8 Supervisores de los contratos	0	Manual de contratación año 2013		Secretaria General	
		2.4.1.9 Políticas de supervisión	56	Manual de contratación año 2013		Secretaria General	
		2.4.2 Planeación contractual.	2.4.2.1 Instancias de planeación y seguimiento	100	N/A		
			Existencia del comité de contratación	100	N/A		

100.0	Jurídico	100	N/A		
	Técnico	100	N/A		
	Financiero	100	N/A		
	Otros	100	N/A		
	Se permite el salvamento de voto	100	N/A		
	2.4.2.2 Inventario de bienes y suministros	100	N/A		
	La Entidad contó y/o elaboró un inventario de bienes	100	N/A		
	La Entidad contó y/o elaboró un inventario de suministros.	100	N/A		
	Certificación del jefe de almacén de la ausencia y necesidad de la compra del bien o insumo.	100	N/A		

<p>2.4.3 Recurrencia en el uso de modalidades.</p> <p>0.0</p>	<p>2.4.3.1 Proporción de la contratación directa.</p>	<p>0</p>	<p>N/A</p>		
<p>2.4.4 Interventoría y supervisión a los contratos de obra.</p> <p>ND</p>	<p>2.4.4.1 Contratos de obra con supervisión e interventoría.</p>	<p>ND</p>	<p>N/A</p>		
<p>2.4.5 Ejecución contractual.</p> <p>90.0</p>	<p>2.4.5.1 Pluralidad de oferentes</p>	<p>100</p>	<p>N/A</p>		
	<p>2.4.5.2 Nivel de ejecución contractual mensual durante la vigencia.</p>	<p>80</p>	<p>N/A</p>		
<p>2.4.6 Caso práctico.</p> <p>79.3</p>	<p>2.4.6.1 Documentos previos a la adjudicación.</p>	<p>80</p>	<p>N/A</p>		
	<p>Estudios previos</p>	<p>100</p>	<p>N/A</p>		
	<p>Planes</p>	<p>100</p>	<p>N/A</p>		
	<p>Presupuesto</p>	<p>100</p>	<p>N/A</p>		

	Ficha técnica	100	N/A		
	Anexos, formatos	0	N/A		
	2.4.6.2 Pliegos definitivos	17	N/A		
	Requisitos	0	N/A		
	Cronograma	0	N/A		
	Observaciones	50	N/A		
	2.4.6.3 Numero de proponentes que se presentan a la convocatoria.	100	N/A		
	2.4.6.4 Comité de contratación.	100	N/A		
	Jurídico	100	N/A		

		Técnico	100	N/A		
		Financiero	100	N/A		
		2.4.6.5 Supervisión e interventoría	100			
		El contrato tuvo algún tipo de suspensión y/o interventoría	100	N/A		
		Informes presentados	100	N/A		
2.5 Gestión del talento humano.	2.5.1 Condiciones institucionales para el talento humano. 85.2	2.5.1.1 Existencia de un documento interno que recopile lineamientos/directrices de una planeación estratégica del talento humano para la vigencia 2013.	100	N/A		
		2.5.1.2 Seguimiento a la planeación estratégica de talento humano de la Entidad para la vigencia 2013.	100	N/A		
		2.5.1.3 Contenido del documento interno que recopile lineamientos/directrices o metodologías internas del plan estratégico de Talento humano.	56	GTH-PRC02 Procedimiento bienestar social y salud ocupacional		GIT Talento humano
		Procedimientos de ingreso o vinculación de servidores públicos a la entidad.	0	GTH-PRC05 Procedimiento seleccion vinculacion		GIT Talento humano

47.1

			e induccion de personal		
	Procedimientos de mérito para la vigencia	100	N/A		
	Procedimientos de evaluación y seguimiento al desempeño a los servidores públicos a la Entidad para la vigencia.	100	N/A		
	Procedimiento de incentivos para la vigencia	100	N/A		
	Programación económica de las capacitaciones	100	N/A		
	Mención sobre áreas de trabajo / temas de capacitación.	100	N/A		
	Disposición de horas de capacitación	0	N/A		
	Capacitaciones en transparencia y anti corrupción.	0	N/A		
	Procedimientos de existencia estratégica de movimientos del personal.	0	N/A		
	2.5.2.1 Secretario General de despacho o equivalente Directivo 1.				

2.5.2 Coherencia en las funciones y competencias de los servidores públicos.

0.0

		0		
Descripción del cargo	ND	Manual de funciones año 2013		GIT Talento humano
Descripción de funciones	ND	Manual de funciones año 2013		GIT Talento humano
Hoja de vida - conocimientos	ND			
Hoja de vida - profesión	ND	HV Secretario general		GIT planeación
Hoja de vida - otros estudios	ND	HV Secretario general		GIT planeación
Hoja de vida - años de experiencia profesional.	ND	HV Secretario general		GIT planeación
2.5.2.2 Directivo 2		0		
Descripción del cargo	ND	Manual de funciones año 2013		GIT Talento humano
Descripción de funciones	ND	Manual de funciones año 2013		GIT Talento humano

	Hoja de vida - conocimientos	ND	HV Contador General		GIT planeación
	Hoja de vida - profesión	ND	HV Contador General		GIT planeación
	Hoja de vida - otros estudios	ND	HV Contador General		GIT planeación
	Hoja de vida - años de experiencia profesional.	ND	HV Contador General		GIT planeación
	2.5.2.3 Directivo 3	0			
	Descripción del cargo	ND	Manual de funciones año 2013		GIT Talento humano
	Descripción de funciones	ND	Manual de funciones año 2013		GIT Talento humano
	Hoja de vida - conocimientos	ND	HV Subcontador 1		GIT planeación
	Hoja de vida - profesión	ND	HV Subcontador 1		GIT planeación
	Hoja de vida - otros estudios	ND	HV Subcontador 1		GIT planeación

			HV Subcontador 1		GIT planeación
	Hoja de vida - años de experiencia profesional.	ND			
2.5.3 Conformación del talento humano. 55.5	2.5.3.1 Brecha	67	N/A		
	Brecha interna	38	N/A		
	Brecha externa	95	N/A		
	2.5.3.2 Relación del número de funcionarios de apoyo y el número total de funcionarios misionales.	100	N/A		
	2.5.3.3 Relación del número de contratistas por servicios personales y número de funcionarios de planta.	0	N/A		
	2.5.4 Evaluación y seguimiento al desempeño. 98.9	2.5.4.1 Realización de evaluaciones se aplicaron a todas los funcionarios de carrera administrativa.	100	N/A	
	2.5.4.2 Realización de seguimiento al desempeño se aplicaron a todos los funcionarios de libre nombramiento y remoción.	93	N/A		
	2.5.4.3 Realización de seguimiento al desempeño se aplicaron a todos los funcionarios provisionales.	100	N/A		
	2.5.4.4 Existencia de lineamientos		N/A		

	internos de seguimiento y monitoreo de los productos de las personas vinculadas a través de prestación de servicios.	100			
	2.5.4.5 Porcentaje de gerentes públicos que cuentan con acuerdos de gestión	100	N/A		
	2.5.4.6 Seguimiento de acuerdos de gestión a gerentes públicos.	100	N/A		
2.5.5 Capacitaciones	2.5.5.1 La entidad capacita a sus funcionarios en temas principales de la gestión en diferentes niveles jerárquicos.	20	N/A		
	Contratación pública	-	Certificados de los funcionarios año 2013		GIT Talento Humano
	Gestión financiera	0	Certificados de los funcionarios año 2013		GIT Talento Humano
	Gestión de Talento Humano	0	Certificados de los funcionarios año 2013		GIT Talento Humano
	Participación ciudadana	0	Certificados de los funcionarios año 2013		GIT Talento Humano
	Administración al servicio del ciudadano	0	Certificados de los funcionarios año 2013		GIT Talento Humano
	Lucha contra la corrupción	0	Certificados de los funcionarios año 2013		GIT Talento Humano

	Comportamientos éticos	0	Certificados de los funcionarios año 2013		GIT Talento Humano
	2.5.5.2 La entidad capacita a los niveles: Directivo, asesor, profesional, técnico, apoyo, provisional, contratistas de prestación de servicios y temporales	80	80		
	Profesional	NA	N/A		
	Directivo	0	Certificados de los funcionarios año 2013		GIT Talento Humano
	Asesor	-	Certificados de los funcionarios año 2013		GIT Talento Humano
	Técnico	-	Certificados de los funcionarios año 2013		GIT Talento Humano
	Asistencial	-	Certificados de los funcionarios año 2013		GIT Talento Humano
2.5.6 Mérito. 40.0	2.5.6.1 Relación del número de funcionarios seleccionados por mérito sobre el número total de funcionarios de libre	40	N/A		
	Directivo	ND	N/A		
	Asesor		N/A		

		80		
	Profesional	0	N/A	
2.5.7 Talento Humano supervisores de los contratos. 0.0	2.5.7.1 Evaluación de calidades de los supervisores para la asignación de contratos.	0	REVISAR SI EXISTE ALGUN SOPORTE QUE INCLUIR	Secretaria General
	2.5.7.2 Capacitación anual para los supervisores de contrato	0	N/A	
	Financiero presupuestal	0	REVISAR SI EXISTE ALGUN SOPORTE QUE INCLUIR	Secretaria General
	Técnico	0	REVISAR SI EXISTE ALGUN SOPORTE QUE INCLUIR	Secretaria General
	Jurídico	0	REVISAR SI EXISTE ALGUN SOPORTE QUE INCLUIR	Secretaria General
	Otros	0	REVISAR SI EXISTE ALGUN SOPORTE QUE INCLUIR	Secretaria General
	2.5.7.3 Tipo de vinculación de los supervisores	0	N/A	
	Orden de prestación de servicios	0	Manual de contratación año 2013	Secretaria General

	Libre nombramiento y remoción	0	Manual de contratación año 2013		Secretaría General
	Carrera administrativa	0	Manual de contratación año 2013		Secretaría General
	Otros		Manual de contratación año 2013		Secretaría General
** 2.5 Gestión de control fiscal. NA	2.5.1 Cumplimiento del plan general de auditorías	NA	NA		
	2.5.1.1 Relación de sujetos programados y auditados - servicios públicos.	NA	NA		
	2.5.1.2 Relación de sujetos programados y auditados PGA (todas las áreas y líneas de control).	NA	NA		
	2.5.1.3 Relación del presupuesto a auditar PGA	NA	NA		

FACTOR CONTROL Y SANCIÓN

INDICADOR	SUB INDICADOR	VARIABLE		NOMBRE DEL ARCHIVO ADJUNTO	NO. DE FOLIO DONDE SE ENCUENTRA CONSIGNADA LA INFORMACIÓN	OBSERVACIONES
3.1 Sistema de PQRs	3.1.1 Condiciones institucionales del sistema de PQRs	3.1.1.1 Dependencia encargada del sistema de PQRs.	100	N/A		
		3.1.1.2 Existencia de documento interno de lineamientos y directrices de la tramitación interna de las peticiones, quejas y reclamos.	100	N/A		
		3.1.1.3 Contenido del documento interno de lineamientos y directrices de la tramitación interna de las peticiones, quejas y reclamos.	50	GAD-PRC16 Procedimiento de quejas y reclamos		GIT Talento humano
		Direccionamiento interno PQRS	100	N/A		
		Existencias de líneas de denuncias o Tratamiento para denuncias recibidas	NA	N/A		
		Mapa de las personas que responden las denuncias.	0	Matriz de responsables año 2012-2013		GIT planeación

	3.1.1.4 Manejo específico para las peticiones de contratación.	100	N/A		
	3.1.1.5 Elaboración de informes consolidados de PQRS para presentarlos a las directivas.	100	N/A		
	3.1.1.6 Contenido de informe de PQRS	0	N/A		
	Estadísticas	0	INFORME PQRS 2013		Secretaria General
	Análisis	0	INFORME PQRS 2013		Secretaria General
	Tratamiento específico para las denuncias anti corrupción.	0	INFORME PQRS 2013		Secretaria General
	Tiempo de respuesta	0	INFORME PQRS 2013		Secretaria General
	3.1.1.7 Contenido del informe de denuncias, quejas y reclamos contra los sujetos de control.	NA	N/A		
	Estadísticas	NA	N/A		
	Análisis	NA	N/A		

		Tiempos de respuesta	NA	N/A		
		3.1.1.8 Realizó encuesta o seguimiento a la satisfacción general de los usuarios frente a la atención recibida.	100	N/A		
3.1.2 Canales de investigación y denuncia.		3.1.2.1 Línea de atención exclusiva para denunciantes de hechos de corrupción 2013.	100	N/A		
50.0		3.1.2.2 Existencia de un tratamiento específico para sujetos de control	NA	N/A		
		3.1.2.3 Metodología o protocolos de protección al denunciante, anónima o no.	0	N/A		
3.1.3 Respuestas a solicitudes de la ciudadanía a través de derecho de petición.		3.1.3.1 Respondió al derecho de petición	100	N/A		
75.0		3.1.3.2 Tiempo de respuesta de solicitudes de información, realizada a nombre de un ciudadano. ¿respondió en los plazos establecidos?	100	N/A		
		3.1.3.3 Respondió lo que se le solicito	0	N/A		
		3.1.3.4 Posibilidad de recibir retroalimentación y seguimiento al derecho	100	N/A		

		de petición				
	3.1.4	3.1.4.1 El funcionario que contesta sabe sobre el sistema de quejas y reclamos o sabe direccionar la llamada a la dependencia encargada.	0		N/A	
	0.0	3.1.4.2 Posibilidad de hacerla anónima	0		N/A	
		3.1.4.3 Telefónicamente obtengo información sobre cómo poner una queja y un reclamo en persona.	0		N/A	
		3.1.4.4 Existencia de seguimiento a la queja telefónicamente	0		N/A	
3.2 Rendición de cuentas a la ciudadanía	3.2.1 Informe de gestión.	3.2.1.1 Contenido del Informe de Gestión de la Entidad para la vigencia 2013.	88		N/A	
	57.0	Presupuesto ejecutado por la entidad	100		N/A	
		Medición de contratación pública de la Entidad.	100		N/A	
		Medición de talento humano de la Entidad.	100		N/A	

Programas proyectado de la siguiente vigencia.	100	N/A		
Cumplimiento de metas.	100	N/A		
Resultado de programas y proyectos de la vigencia evaluada.	100	N/A		
Acciones para el mejoramiento institucional y fortalecimiento de transparencia de lucha contra la corrupción.	0	N/A		
Acciones para el mejoramiento institucional y el fortalecimiento de la gestión pública.	100	N/A		
3.2.1.2 Medios de publicidad del informe de gestión.	33.3	33.3		
Sitio web	-	N/A		
Boletines y publicaciones	0	N/A		
Periódico	0	N/A		
Otro	0	N/A		

<p>3.2.2. Condiciones institucionales para la rendición de cuentas.</p> <p>88.6</p>	<p>3.2.2.1 Existencia de un documento interno que recopile lineamientos/directrices de la planeación anual de rendición de cuentas.</p>	100	100		
	<p>3.2.2.2 Contenido del documento interno que recopile lineamientos/directrices de la planeación anual de rendición de cuentas.</p>	43	Reglamento_APRC_CGN-vigencia_2013 y 2012		GIT de planeación
	<p>Estrategia de comunicaciones</p>	0	Primer_boletin_+Audiencia_Publica_Rendicion_Cuentas-FINAL-mayo+24-2013+(2)		GIT de planeación
	<p>Utilización de diferentes espacios de diálogo</p>	0	volante-Rendicion+de+cuentas-2013-Aprobado+(1)		GIT de planeación
	<p>Canales de información para divulgación de rendición de cuentas</p>	100	100		
	<p>Estrategia, programa o</p>	0	Reglamento_APRC_CGN-vigencia_2013 y 2012		GIT de planeación

	línea de transparencia				
	Preparación de la información para la rendición de cuentas	0	Informe_2012		GIT de planeación
	Mapa de procedimientos	0	Reglamento_APRC_CGN-vigencia_2013 y 2012		GIT de planeación
	Se consideró un espacio de evaluación de la estrategia.	100	100		
	3.2.2.3 Dependencia o funcionario encargado de llevar a cabo la estrategia de rendición de cuentas.	100	N/A		
	3.2.2.4 Mecanismos de seguimiento de avance para la estrategia de rendición de cuentas de la gestión.	100	N/A		
	3.2.2.5 Realización de una evaluación de la estrategia	100	N/A		

	de rendición de cuentas				
3.2.3 Espacios de diálogo para la rendición de cuentas a la ciudadanía: audiencia de rendición de cuentas personal. 36.3	3.2.3.1 Realización de ejercicios de consulta de temáticas en rendición de cuentas a grupos de interés [encuestas, consultas ciudadana] priorización de temas.	100	N/A		
	3.2.3.2 Entrega de información a la ciudadanía antes de la audiencia pública	0	Primer_boletin_+Audiencia_Publica_Rendicion_Cuentas-FINAL-mayo+24-2013+(2), Reglamento_APRC_CGN-vigencia_2013 y 2012, Informe_2012		GIT de planeación
	Informe de gestión	-	Primer_boletin_+Audiencia_Publica_Rendicion_Cuentas-FINAL-mayo+24-2013+(2), Reglamento_APRC_CGN-vigencia_2013 y 2012, Informe_2012		GIT de planeación

		<p>Agenda del día</p>	<p>0</p>	<p>Primer_boletin_+Audiencia_Publica_Rendicion_Cuentas-FINAL-mayo+24-2013+(2), Reglamento_APRC_CGN-vigencia_2013 y 2012, Informe_2012</p>		<p>GIT de planeación</p>
		<p>Documento contenidos específicos para este evento</p>		<p>Primer_boletin_+Audiencia_Publica_Rendicion_Cuentas-FINAL-mayo+24-2013+(2), Reglamento_APRC_CGN-vigencia_2013 y 2012, Informe_2012</p>		<p>GIT de planeación</p>
		<p>Otros</p>		<p>Primer_boletin_+Audiencia_Publica_Rendicion_Cuentas-FINAL-mayo+24-2013+(2), Reglamento_APRC_CGN-vigencia_2013 y 2012, Informe_2012</p>		<p>GIT de planeación</p>

3.2.3.3	Existencia de espacios de interacción con la ciudadanía durante la Audiencia Pública.	0		preguntas+WEB+2012	
3.2.3.4	Temas tratados en la Audiencia pública presencial.	94		N/A	
	Mención cumplimiento de metas de la Entidad.	100		N/A	
	Mención de programas y proyectos de la siguiente vigencia	100		N/A	
	Mención de presupuesto ejecutado	100		N/A	
	Mención de talento humano	100		N/A	
	Mención de contratación pública	100		N/A	
	Mención de la estrategia, programa o línea de transparencia de la Entidad.	100		N/A	
	Mención del tema priorizado 1	NA		N/A	
	Mención del tema priorizado 2	NA		N/A	
	Mención del tema priorizado 3	NA		N/A	
	Mención del tema priorizado 4	NA		N/A	
	Mención del tema	NA		N/A	

	priorizado 5				
	3.2.3.5 Difusión de la Audiencia Pública presencial.	60	60		
	Sitio web de la Entidad	-	-		
	Radio	0	VERIFICAR EXISTENCIA DE SOPORTE		Comunicación pública
	Televisión	0	VERIFICAR EXISTENCIA DE SOPORTE		Comunicación pública
	Periódico	-	-		
	Otro	0	VERIFICAR EXISTENCIA DE SOPORTE		Comunicación pública
	3.2.3.6 Realización de evaluación y análisis de la audiencia pública presencial.		0		
	3.2.3.7 La evaluación realizada a la audiencia pública de rendición de cuentas produjo algún documento de análisis o recomendaciones.		Se realizó un documento, basado en nueve puntos, denominado CONCLUSIONES AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS Periodo: Enero-Diciembre de 2012 CONTADURIA GENERAL DE LA NACION 25/06/2013. Se evidencia en la Página Web, accesos rápidos , Rendición de Cuentas 2012/evaluación		Control interno
	3.2.4 Espacios de diálogo para la rendición de cuentas a la ciudadanía audiencia pública virtual .	Realizo Audiencia Pública virtual.		Se realizó orden de prestación de servicios con la empresa CEHIS Ltda, para la transmisión, se creó en la página Web de la entidad un Link de acceso directo a la información de la Rendición de Cuentas. El punto No. 8 VISUALIZACION DEL EVENTO MEDIANTE STREAMING, del Informe: CONCLUSIONES AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS, dice: “De acuerdo al reporte enviado por la empresa CEHIS Ltda., el nivel de visualización del evento STREAMING fue el siguiente: Del reporte presentado podemos concluir que se	
NA					

			visualizaron 497 conexiones a la Pagina Web, de la entidad, durante la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas”. El punto 9, literal c) del Informe, dice “El uso del STREAMING, como medio de comunicación utilizado por la entidad durante el desarrollo de la Audiencia Pública, arrojó un resultado positivo, permitiendo un alto grado de visualización del evento en directo a través de las conexiones hechas a la página Web de la Contaduría General de la Nación.		
	3.2.4.1	Realización de ejercicios de consulta de temáticas en rendición de cuentas a grupos de interés [encuestas, consultas ciudadanas]	NA	N/A	
	3.2.4.2	Entrega de información a la ciudadanía antes de la audiencia pública virtual.	NA	N/A	
		Informe de gestión	NA	N/A	
		Documento contenidos específicos para este evento.	NA	N/A	
		Otros	NA	N/A	
	3.2.4.3	Temas tratados en la Audiencia pública virtual	NA	N/A	
		Mención cumplimiento de metas de la entidad	NA	N/A	
		Mención de programas y proyectos de la siguiente vigencia	NA	N/A	

		Mención de presupuesto ejecutado	NA	N/A		
		Mención de talento humano	NA	N/A		
		Mención de contratación pública	NA	N/A		
		Mención de la estrategia, programa o línea de transparencia de la entidad	NA	N/A		
		3.2.4.4 Se realizó evaluación y análisis de la audiencia pública virtual.	NA	N/A		
		3.2.4.5 La evaluación realizada al ejercicio de rendición de cuentas produjo algún documento de análisis o recomendaciones.	NA	N/A		
	3.2.5 Multiplicidad de espacios. 50.0	3.2.5.1 Espacios de rendiciones presenciales donde se realizaron ejercicios de rendición de cuentas de la gestión 2013 de la entidad.	50	N/A		
	3.2.6 Espacios de diálogo para la rendición de cuentas a la ciudadanía: otro espacio presencial. 50.0	Realización de ejercicios de consulta de temáticas en rendición de cuentas a grupos de interés [encuestas, consultas ciudadanía] priorización de temas.				
		3.2.6.1 Entrega de información a la ciudadanía antes de la	100	N/A		

	realización de este espacio.					
	Informe de gestión	-		N/A		
	Documentos contenidos específicos para este evento	0		N/A		
	Otros	0		N/A		
	3.2.6.2 Temas tratados en este espacio.	100		N/A		
	Mención cumplimiento de metas en la entidad	100		N/A		
	Mención de programas y proyectos de la siguiente vigencia	100		N/A		
	Mención del presupuesto ejecutado	100		N/A		
	Mención de la estrategia, programa o línea de transparencia de la entidad.	100		N/A		
	3.2.6.3 Existencia de espacios de interacción con la ciudadanía durante este espacio.	0		N/A		
	3.2.6.4 Se realizó evaluación y análisis de este espacio.	0		N/A		
	La evaluación realizada de este ejercicio de rendición de cuentas produjo algún documento de análisis o recomendaciones.					

3.3 Control social. 64.4	3.3.1 La entidad promovió espacios de diálogo y concertación con la ciudadanía. 35.0	3.3.1.1 temas en los cuales la entidad convocó a participar a los diferentes grupos de interés.	75	N/A		
		Elaboración de normatividad.	-	N/A		
		Formulación de políticas programadas y proyectos.	-	N/A		
		Ejecución de programas, proyectos y servicios.	-	N/A		
		Promoción del control social.	0	N/A		
		Otro	ND	N/A		
		3.3.1.2 Se involucró a la ciudadanía en la formulación de herramientas de planeación.	0	N/A		
		presupuesto	0	N/A		
		Plan de inversiones	0	N/A		
		**Programación del proceso auditor.	NA	N/A		
		Planes y programas generales	0	INCLUIR PARTICIPACION EN DISEÑO DE NORMAS		SUBCONTADURIA GENERAL Y DE INVESTIGACIÓN
		Otros	0	N/A		
		3.3.1.3 Qué tipo de organizaciones de la sociedad civil participaron en la formulación y ajuste de los planes y con cuales hicieron consulta previa.	0	N/A		

	Ciudadanía en general.	0	N/A		
	Grupos de interés de la Entidad.	0	INCLUIR PARTICIPACION EN DISEÑO DE NORMAS		SUBCONTADURIA GENERAL Y DE INVESTIGACIÓN
	Otras organizaciones	0	INCLUIR PARTICIPACION EN DISEÑO DE NORMAS		SUBCONTADURIA GENERAL Y DE INVESTIGACIÓN
	3.3.1.4 Canales a través de los cuales la Entidad promueve la participación ciudadana durante el proceso de planeación de la Entidad.	0	N/A		
	Reuniones colectivas	0	N/A		
	Encuesta a organizaciones	0	N/A		
	Foros virtuales	0	N/A		
	Encuestas en sitio	0	INCLUIR PARTICIPACION EN DISEÑO DE NORMAS		SUBCONTADURIA GENERAL Y DE INVESTIGACIÓN
	3.3.1.5 La entidad ha promovido alguna instancia donde pueda participar la ciudadanía en la discusión de asuntos sobre corrupción.	100	N/A		
3.3.2 Disposición de la información a TPC.	3.3.2.1 Anexo de contratación pública.	100	N/A		
	3.3.2.2 Anexos de planeación.	100	N/A		
	3.3.2.3 Anexos anticorrupción.	75	N/A		

	93.8	3.3.2.4 Anexos de talento humano	100	N/A		
3.4. Control institucional. 100	3.4.1 Sanciones disciplinarias, fiscales y penales.	3.4.1.1 Pagos por sentencias y conciliaciones en controversias contractuales.	ND	N/A		
		3.4.1.2 Numero de sanciones disciplinarias directivos y no directivo	N/A	N/A		
		3.4.1.3 Procesos archivados por resarcimiento en relación a los fallos de responsabilidad fiscal proferidos contra funcionarios	100	N/A		
3.5 Control interno disciplinarios. 100	3.5.1 Gestión adelantada por la oficina de control interno disciplinario. 100	3.5.1.1 Numero de procesos abiertos y sancionados por la oficina de control interno disciplinario.	ND	N/A		
		3.5.1.2 Numero de denuncias, quejas, oficios, indagaciones preliminares o investigaciones que prescribieron.	100	N/A		
3.6 Control interno de gestión. 100	3.6.1 Acciones adelantadas sobre obligaciones a medidas anticorrupción. 100	3.6.1.1 Existencia de un documento interno que recopile lineamientos/ directrices o metodologías internas de la gestión del control interno en la entidad.	100	N/A		
		3.6.1.2 Seguimiento a los planes de mejoramiento de las alertas emitidas por la oficina de control	100	N/A		

	interno.				
	3.6.1.3 Seguimiento a los planes de mejoramiento de las alertas emitidas por la oficina de control interno.	100	N/A		
	3.6.1.4 Contenido de informe de reportes sobre los hallazgos de corrupción: Inclusión de los lineamientos del Estatuto anticorrupción en las directrices de control interno.	ND	N/A		
	Contenido de los reportes - informes sobre los hallazgos de corrupción: inclusión de lineamientos del estatuto del estatuto anticorrupción en las directrices de control interno.	ND	N/A		
	Contenido de los reportes - informe presenta debilidad	ND	N/A		
	Contenido de los reportes - informe presente opciones de mejora.	ND	N/A		
	Contenido de los reportes - informe por los 3 subsistemas.	ND	N/A		