



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

ACTA DE REUNIÓN Convocatoria 022 -OPL-DG-2015

OBJETIVO	LUGAR	FECHA Y HORA	CONVOCA
		Fecha: 02/07/2015	
Analizar Resultado Índice de Transparencia	Sala de Directores	Hora Inicio: 6:30 a.m.	Carlos Eduardo Valdés Moreno Presidente del Comité Directivo
		Hora Fin: 8:30 am	

MIEMBROS DEL COMITÉ DIRECTIVO

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD ORGANIZACIONAL	Asistencia	CORREO ELECTRÓNICO
Carlos Eduardo Valdés Moreno	Director General	Dirección General	✓	direcciongeneral@medicinalgal.gov.co
Claudia Isabel Victoria Niño Izquierdo	Secretaria General	Secretaría General	✓	cinino@medicinalgal.gov.co
Pedro Emilio Morales Martínez	Subdirector Servicios Forenses	Subdirección Servicios Forenses		pmorales@medicinalgal.gov.co
James Troy Valencia Vargas	Subdirector de Investigación Científica	Subdirección de Investigación Científica	✓	james.valencia@medicinalgal.gov.co
Yanet Cuestas Gómez	Subdirectora Administrativa y Financiera	Subdirección Administrativa y Financiera	✓	ycuestas@medicinalgal.gov.co

INVITADOS

María Constanza Polanco Contreras	Jefe Oficina Asesora de Personal	Secretaría General	✓	jefepersonal@medicinalgal.gov.co
Nestor Fan León Niño	Jefe Oficina de Control Interno	Dirección General	✓	nleon@medicinalgal.gov.co
Sandra Julieta Valbuena	Coordinadora Grupo Nacional de Comunicaciones	Dirección General	✓	jvalbuena@medicinalgal.gov.co
Mauricio Molano Yañez	Asesor	Dirección General	✓	Mauricio.molano@medicinalgal.gov.co
Diego Yesid Ortiz	Profesional Especializado	Dirección General	✓	dortiz@medicinalgal.gov.co
Lindaura Chaves Valero	Coordinadora Grupo Nacional de Gestión Contractual	Secretaría General	✓	lchaves@medicinalgal.gov.co

ASISTENTES

Gladys Marín	Asistente	Dirección General	✓	
Martín Emilio Sepúlveda	Jefe Oficina	Oficina de Planeación	✓	martin.sepulveda@medicinalgal.gov.co

AUSENCIA JUSTIFICADA

--	--	--	--	--

AGENDA

1. Verificación Quorum
2. Resultado Índice de Transparencia

TEMAS TRATADOS

El ingeniero **Martín Sepúlveda** inicia su exposición informando que esta exposición corresponde al Índice de Transparencia Nacional para las vigencias 2013-2014, el cual es calculado por la Corporación Transparencia Internacional. Informa el objetivo y los componentes de la medición:

METODOLOGÍA



Objetivo: Realizar una medición que contribuya a la prevención de hechos de corrupción en la gestión administrativa del Instituto, detectando fallas que anticipan y evitan un impacto negativo.

Factores de Evaluación

Visibilidad: Es la capacidad de una entidad para hacer públicas sus políticas, procedimientos y decisiones de manera suficiente, oportuna y clara.

30%

Institucionalidad: Es la capacidad de una entidad para lograr que los procesos de gestión administrativa en su conjunto cumplan con normas y

40%

Control y Sanción: Es la capacidad para generar acciones de control y sanción mediante procesos internos, por acción de los órganos de control y espacios de participación ciudadana.

30%

Cada uno de estos factores lo componen indicadores, sub indicadores y variables que centran su indagación en procesos claves para la gestión institucional.

Posteriormente, informa la calificación obtenida por la entidad en la última medición realizada:

RESULTADOS NACIONALES



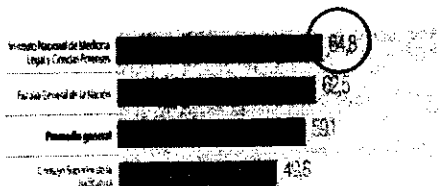
Niveles de riesgo de corrupción

Riesgo Bajo 89.5-100
Riesgo Moderado 74.5-89.4

Riesgo Alto 59.5-74.4



Rama Judicial



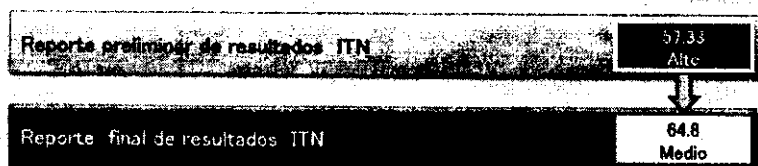
Fuente: Índice de Transparencia Nacional (ITN) 2013-2014. Corporación Transparencia Internacional.

Otros resultados

Entidad	ITN	PUNTO
Contraloría General de la República	74.7	19
Procuraduría General de la Nación	68.4	40
Promedio Rama Legislativa	94.9	
Promedio Direcciones de la Rama Ejecutiva	66.8	

Después, el **ingeniero Sepúlveda** muestra los resultados asignados inicialmente a la entidad, los cuales fueron refutados con evidencias que permitieron que la calificación alcanzada fuera ajustada:

RESULTADOS - INMLCF



Puesto ocupado en el ranking nacional 55/85

NIVEL DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

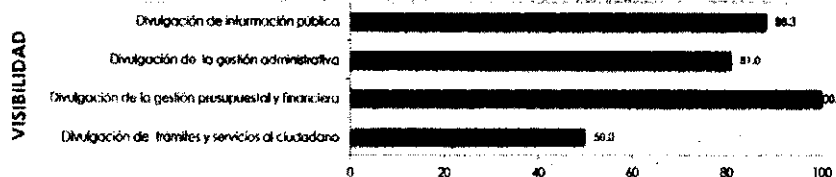
Tabla de resultados por factor

Factor	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada

Acto seguido, se muestran los resultados obtenidos por cada factor:

VISIBILIDAD

RESUMEN DE RESULTADOS POR FACTOR

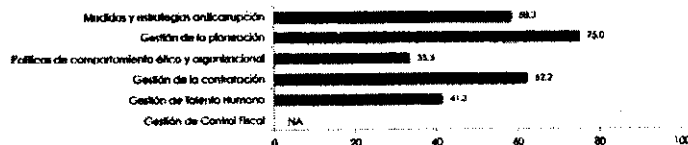


INDICADOR: Divulgación de los trámites y servicio al ciudadano	CALIFICACIÓN SOBRE 100
SUBINDICADOR: INFORMACIÓN GENERAL DE SERVICIO AL CIUDADANO	50.0
Publicación del Informe de PQRS de la entidad	0
Existencia en sitio web de seguimiento a PQRS	0
Existencia en sitio web de satisfacción a PQRS realizada	0

INSTITUCIONALIDAD

RESUMEN DE RESULTADOS POR FACTOR

INSTITUCIONALIDAD



INSTITUTO
LEGAL Y
CIENCIAS
FORENSES

INDICADOR / SUBINDICADOR / VARIABLES	CALIFICACIÓN SOBRE 100
Existencia de políticas anticorrupción y de atención al ciudadano	67
Contenido del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	0
Mecanismos de seguimiento al Código de Ética	0
Persona o comité emisor de informes sobre el ejercicio de los lineamientos éticos	0
Lineamientos para el manejo de la información de los grupos de interés	0
Existencia de política anti soborno	0
Existencia de política anticorrupción y anti soborno	0

RESUMEN DE RESULTADOS POR FACTOR

INSTITUTO
LEGAL Y
CIENCIAS
FORENSES

INDICADOR / SUBINDICADOR / VARIABLES	CALIFICACIÓN SOBRE 100
Plan de Seguimiento y Control al Plan Anticorrupción 2012	0
Socialización del Código de Ética	0
Comunicación institucional para el talento humano	0.0
Evaluación y seguimiento al desempeño	0.0
Designaciones	40.0
Mérito	0.0
Talento humano provenientes de los contratos	62.5

Factor	Indicador / Sub indicador / Variable	FUENTE DE INFORMACIÓN	REPLICA (S/N)	Cafificación	Responsable	Nº. De preguntas en el Formulario	OBSERVACIÓN DE LAS ÁREAS	NOMBRE DEL ARCHIVO ADJUNTO
Visibilidad	1.1.1. Condiciones institucionales de la información pública			45.5				
Visibilidad	1.1.1.1 Índice de Información Clasificada y Reservada	Formulario de recolección de información	SI	100	Oficina de Planeación			
Visibilidad	Características generales de los documentos clasificados o reservados	Formulario de recolección de información	SI	100	Oficina de Planeación			
Visibilidad	Nombre y categoría del documento clasificado o reservado	Formulario de recolección de información	SI	100	Oficina de Planeación			
Visibilidad	Motivos o fundamentos de la clasificación o la reserva	Formulario de recolección de información	SI	100	Oficina de Planeación			
Visibilidad	1.1.1.2 Esquema de Publicación de información	Formulario de recolección de información	SI	33	Grupo de Comunicaciones	1.3 Anexo 1C	El esquema de publicación se publicó en abril del 2016, en la fecha en la que hicieron la evaluación no estaba publicado, sin embargo estaba actualizado el documento "Política Editorial". Está contenido en el esquema de publicación. Se solicita reevaluación.	Pantallazo Transparencia.jpg Esquema de publicación V1.xlsx Pantallazo terminal RSSH.docx
Visibilidad	Listas de información publicada en el sitio web	Formulario de recolección de información	SI	0	Grupo de Comunicaciones	No es específico en el formulario	Está contenido en el esquema de publicación. Se solicita reevaluación.	
Visibilidad	Características generales de la información publicada o a publicar	Formulario de recolección de información	SI	0	Grupo de Comunicaciones	No es específico en el formulario	Está contenido en el esquema de publicación. Se solicita reevaluación.	
Visibilidad	Periodicidad de la actualización de la información a divulgar	Formulario de recolección de información	SI	100	Grupo de Comunicaciones	No es específico en el formulario	Está contenido en el esquema de publicación.	
Visibilidad	Criterios generales de publicación de la información	Formulario de recolección de información	SI	100	Grupo de Comunicaciones	No es específico en el formulario	Está contenido en el esquema de publicación.	
Visibilidad	Criterio de publicación de Lenguaje claro para la ciudadanía	Formulario de recolección de información	SI	0	Grupo de Comunicaciones	No es específico en el formulario	Está contenido en el esquema de publicación. Se solicita reevaluación.	
Visibilidad	Característica de la información. Formatos en los que se encuentra la información	Formulario de recolección de información	SI	0	Grupo de Comunicaciones	No es específico en el formulario	Está contenido en el esquema de publicación. Se solicita reevaluación.	
Visibilidad	1.1.1.3 Registro de Activos de información	Formulario de recolección de información	SI	50	Oficina de Planeación	1.1 Anexo 1A	El formato enviado cumple con lo establecido y exigido en el Decreto 1081 de 2015 y Ley 1712 de 2014. Se solicita reevaluación.	Anexo 1A
Visibilidad	Categorías de la información	Formulario de recolección de información	SI	100	Oficina de Planeación	1.1		
Visibilidad	Características generales de los registros	Formulario de recolección de información	SI	0	Oficina de Planeación	1.1	El formato enviado cumple con lo establecido y exigido en el Decreto 1081 de 2015 y Ley 1712 de 2014.	Anexo 1A
Visibilidad	1.1.1.4 Lineamientos para la apertura de datos	Análisis documental	SI	0	Oficina Jurídica	1.4 Anexo 1D	Acorde a los compromisos adquiridos por la Oficina Jurídica, respecto a las políticas estatales de Índice de Transparencia Nacional (ITN) y de Gobierno En Línea (GEL) esta Unidad Organizacional, a solicitud del Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia y la Oficina de Planeación, emitió los Conceptos N° 025-2014-OJ del 22 de agosto de 2014 y 04-2016-OJ del 18 de febrero del 2016, respectivamente, precisando el marco de aplicación y alcance de la Ley 1712 de 2014, en lo que respecta a la información pública, confidencial y reservada, que puede la entidad publicar y facilitar para el libre acceso de la ciudadanía, sin desconocer su calidad de datos abiertos o cerrados. Con base en lo anterior, la Oficina de Planeación recibió instrucción en Comité Directivo para elaborar el "Índice de información clasificada y reservada", validado por la Oficina Jurídica, el cual se publicó en la página Web institucional.	Conceptos N° 025-2014-OJ del 22 de agosto de 2014 y 04-2016-OJ del 18 de febrero del 2016
Visibilidad	Establece formatos de los datos	Análisis documental	SI	ND	SSF - CRNV			
Visibilidad	Relación con la Ley de Acceso a la información pública	Análisis documental	SI	ND	Oficina Jurídica			
Visibilidad	1.1.2 Gestión documental y Archivo			75.0				

Visibilidad	1.1.2.1	Programa de Gestión Documental - PGD	Formulario de recolección de información y Análisis documental	No	50	SAF	Se dio respuesta en oportunidad del link en el que está publicado el PGD http://www.medicinalegal.gov.co/gestion-documental.jsessionid=BF88F6B32397AD8C39D15BD9A1910F8EEI documento presentado está diseñado acorde con los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación y lo contemplado en la Ley 594 de 2000 - Ley de Archivos y demás normas reglamentarias y complementarias.	CARPETA: 1.1.2.1_Cronograma_PGD Archivo: Cronograma_de_Actividades Actas_Difusion_PGD CARPETA: 1.1.2.1_Programa_de_Gestion_Documental Archivos: Programa_de_Gestion_Documental
Visibilidad		Lineamientos para los procesos de Gestión Documental	Formulario de recolección de información y Análisis documental	No	100	SAF		
Visibilidad		Articulación con herramientas de planeación	Formulario de recolección de información y Análisis documental	No	100	SAF		
Visibilidad		Articulación con instrumentos de divulgación de la información	Formulario de recolección de información y Análisis documental	No	0	SAF	La información correspondiente a Gestión Documental se encuentra en el Formulario de Recolección de Información y Análisis documental.	
Visibilidad		Cronograma de implementación del PGD	Formulario de recolección de información y Análisis documental	No	0	SAF	El cronograma no se solicitó en el Formulario de Recolección de Información y Análisis documental.	Cronograma_de_actividades.pdf
Visibilidad	1.1.2.2	Función archivística y manejo documental	Formulario de recolección de información y Análisis documental	No	100	SAF		
Visibilidad		Tablas de Retención Documental - TRD de su información para 2015	Formulario de recolección de información y Análisis documental	No	100	SAF		
Visibilidad		Aprobación de las TRD para 2015	Formulario de recolección de información y Análisis documental	No	NA	SAF		
Visibilidad		Aplicación de TRD para 2015 según los lineamientos del Archivo	Formulario de recolección de información y Análisis documental	No	NA	SAF		
Visibilidad		Transferencias primarias y/o secundarias de Archivo	Formulario de recolección de información y Análisis documental	No	100	SAF		
Visibilidad	1.1.3	Disposición de formatos en datos abiertos en el sitio web			75,0			
Visibilidad		Plan de Adquisiciones y/o Compras 2015	Verificación directa en sitio web	No	75	SAF	SE DIO RESPUESTA EN OPORTUNIDAD DEL LINK EN EL QUE ESTÁ PUBLICADO EL PLAN DE ADQUISICIONES DE LA ENTIDAD.	
Visibilidad		Presupuesto en ejercicio 2015	Verificación directa en sitio web	No	75	Oficina de Planeación		
Visibilidad		Plan de Acción 2015	Verificación directa en sitio web	No	75	Oficina de Planeación		
Visibilidad								
Visibilidad	1.2.1	Información de planeación y gestión en el sitio web			71,4			
Visibilidad	1.2.1.1	Publicación del Informe de Gestión 2015	Verificación directa en sitio web	Sí	100	Oficina de Planeación		
Visibilidad	1.2.1.2	Publicación del histórico de Informes de Gestión	Verificación directa en sitio web	Sí	100	Oficina de Planeación		
Visibilidad	1.2.1.3	Publicación de información sobre la estrategia de Rendición de Cuentas 2015	Verificación directa en sitio web	Sí	0	Oficina de Planeación	NO SE ENCONTRABA FORMULADA	Carpeta : 1.2.1.3. Un (1) archivo en jpeg
Visibilidad	1.2.1.4	Publicación de planes o programas con metas cuantificables y con indicadores verificables	Verificación directa en sitio web	Sí	100	Oficina de Planeación		
Visibilidad	1.2.1.5	Publicación del Plan de Acción 2015	Verificación directa en sitio web	Sí	100	Oficina de Planeación		
Visibilidad	1.2.1.6	Publicidad del Plan Estratégico Institucional 2015	Verificación directa en sitio web	Sí	100	Oficina de Planeación		
Visibilidad	1.2.1.7	Publicación o link al Plan Estratégico Sectorial 2015	Verificación directa en sitio web	Sí	0	Oficina de Planeación	NO SE ENCONTRABA FORMULADA Y NO NOS APLICA	Esta variable NO nos aplica, ya que el Instituto pertenece a la Rama Judicial.
Visibilidad	1.2.2	Información de Talento Humano en el sitio web			25,0			
Visibilidad	1.2.2.1	Publicación de información general de los funcionarios	Verificación directa en sitio web	Sí	100	Secretaría General		
Visibilidad		Nombres de los funcionarios principales	Verificación directa en sitio web	Sí	100	Secretaría General		
Visibilidad		Cargos de los funcionarios principales	Verificación directa en sitio web	Sí	100	Secretaría General		
Visibilidad		Perfiles de los funcionarios principales	Verificación directa en sitio web	Sí	100	Secretaría General		
Visibilidad	1.2.2.2	Publicación de información general de contratistas	Verificación directa en sitio web	Sí	0	Secretaría General	NO SE ENCONTRABA FORMULADA	EN LA WEB DE LA ENTIDAD NO SE ENCUENTRA
Visibilidad	1.2.2.3	Publicación de información de asignaciones o escalas	Verificación directa en sitio web	Sí	0	Secretaría General	NO SE ENCONTRABA FORMULADA	EN LA WEB INSTITUCIONAL SE ENCUENTRA PUBLICADO EL RESOLUTO ALACIAL
Visibilidad	1.2.2.4	Publicación del Manual de funciones y competencias	Verificación directa en sitio web	Sí	0	Secretaría General	NO SE ENCONTRABA FORMULADA	EN LA WEB INSTITUCIONAL SE ENCUENTRAN PUBLICADOS LOS MANUALES DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS
Visibilidad	1.2.2.5	Publicación del tipo de contrato o vinculación del personal	Verificación directa en sitio web	Sí	0	Secretaría General	NO SE ENCONTRABA FORMULADA	EN LA WEB INSTITUCIONAL SE ENCUENTRA PUBLICADA LA COMUNICACIÓN RESPECTO AL TIPO DE VINCULACIÓN
Visibilidad	1.2.2.6	Publicación de información de evaluación del desempeño	Verificación directa en sitio web	Sí	0	Secretaría General	NO SE ENCONTRABA FORMULADA	EN LAS PREGUNTAS 2.6 Y 2.6.1 SE HACE MENCIÓN A LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PERO NO SE SOLICITA
Visibilidad	1.2.2.7	Publicación de información de nombramientos en el 2015	Verificación directa en sitio web	Sí	100	Secretaría General		

Visibilidad	1.4.2.4	Buzón de PQRS	Verificación directa en sitio web	SI	100	Oficina de Control Disciplinario Interno			
Visibilidad	1.4.2.5	Seguimiento a PQRS	Verificación directa en sitio web	SI	0	Oficina de Control Disciplinario Interno	no se encontro en el formulario anterior	Esta implementado desde diciembre 15 del 2015. Esta informacion se encuentra contenida en link: http://www.madicaland.com.co/buzon-de-sugerencias-y-pqr	Carpeto 1.4.2.5
Visibilidad	1.4.2.6	Encuesta de satisfacción de PQRS realizado	Verificación directa en sitio web	SI	0	Oficina de Control Disciplinario Interno		Realizar plan de Mejoramiento 2016	
Institucionalidad	2.1	Políticas, medidas y acciones para anticorrupción							
Institucionalidad	2.1.1	Condiciones institucionales de medidas anticorrupción			12,5		7.1. La entidad cuenta con la existencia de alguna medidas estratégicas	Se adjunto únicamente el Memorando No. 012-2015-DG, CUMPLIMIENTO DE LA INICIATIVA No. 018 DEL PLAN	
Institucionalidad	2.1.1.1	Contenido de políticas orientadas hacia la lucha contra la corrupción	Formulario de recolección de información	SI	0	Oficina de Planeación	NO SE ENCUENTRA FORMULADA		Anexo 2.1.1.1: 1. Tablero de programación Planes Operativos 2016. 2. Memorando 052-2015-OPL-2016 Con las Directrices para la elaboración del PCA 2016, junto con el Oficio No. 585-2015-OPL. 3. Memorando No. 026-OPL-2015.v. Anexo 2.1.1.1 Plan Estratégico 2015-2018 del cual hace parte la iniciativa 18 (Ajustada con el memorando No. 012-2015-DG)
Institucionalidad		Información o aspectos generales	Formulario de recolección de información	SI	ND	Oficina de Planeación	NO SE ENCUENTRA FORMULADA		
Institucionalidad		Objetivos o metas	Formulario de recolección de información	SI	ND	Oficina de Planeación	NO SE ENCUENTRA FORMULADA		Anexo 2.1.1.1. Plan Estratégico 2015-2018, del cual hace parte la iniciativa 18 (Ajustada con el memorando No. 012-2015-DG)
Institucionalidad		Acciones, alcance o estrategias en temas de lucha contra la corrupción, transparencia y/o integridad	Formulario de recolección de información	SI	ND	Oficina de Planeación	NO SE ENCUENTRA FORMULADA		Anexo 2.1.1.1. Plan Estratégico 2015-2018, del cual hace parte la iniciativa 18 (Ajustada con el memorando No. 012-2015-DG)
Institucionalidad		Responsables	Formulario de recolección de información	SI	ND	Oficina de Planeación	NO SE ENCUENTRA FORMULADA		Anexo 2.1.1.1. Plan Estratégico 2015-2018, del cual hace parte la iniciativa 18 (Ajustada con el memorando No. 012-2015-DG)

Control y Sanción		Estadísticas	Formulario de recolección de información	SI	100	Oficina de Control Disciplinario Interno		
Control y Sanción		Análisis	Formulario de recolección de información	SI	100	Oficina de Control Disciplinario Interno		
Control y Sanción		Tiempo de respuesta	Formulario de recolección de información	SI	0	Oficina de Control Disciplinario Interno	no se encontro en el formulario anterior	se analizo y se verifico que no es competencia de la Oficina de Control Disciplinario Interno
Control y Sanción	3.1.1.6	Contenido del Informe de PQRS contra los sujetos de control	Formulario de recolección de información	NA	NA	NA		
Control y Sanción		Informe de PQRS de los sujetos de control	Formulario de recolección de información	NA	NA	NA		
Control y Sanción		Estadísticas	Formulario de recolección de información	NA	NA	NA		
Control y Sanción		Análisis	Formulario de recolección de información	NA	NA	NA		
Control y Sanción		Tiempo de respuesta	Formulario de recolección de información	NA	NA	NA		
Control y Sanción	3.1.1.6	Realizó encuestas o seguimiento a la satisfacción general de los usuarios frente a la atención recibida en 2015	Formulario de recolección de información	SI	0	Oficina de Control Disciplinario Interno	9.6 La entidad realizó encuestas o seguimiento a la satisfacción de los usuarios	queda para plan de mejora 2016
Control y Sanción	3.1.2	Canales de denuncias e investigación		No	0,0			
Control y Sanción	3.1.2.1	Línea de atención específica para denunciantes de hechos de corrupción en el 2016	Formulario de recolección de información	No	0	Oficina de Control Disciplinario Interno	7.6 La entidad contó con una línea telefónica o canal de atención específica para	Esta pregunta fue trasladada en el comité de Dirección General al Grupo de Servicios Informáticos, toda vez que esta
Control y Sanción	3.1.2.2	Lineamientos y/o directrices internas de protección al denunciante vigente en el 2016	Formulario de recolección de información	No	0	Oficina de Control Disciplinario Interno	7.7 La entidad contó con un documento interno de lineamientos y directrices de	lineamientos, uno de parámetros de seguridad y de información, queda como plan de mejora a cargo de la Oficina de Planeación
Control y Sanción	3.1.2.3	Lineamientos y/o directrices internas de custodia de los datos de los reportantes vigente en el 2016	Formulario de recolección de información	No	0	Oficina de Control Disciplinario Interno	7.8 La entidad contó con un d	queda como plan de mejora a cargo de la Oficina de Planeación
Control y Sanción	3.1.3	Respuesta a solicitudes de información de la ciudadanía		No	0,0			
Control y Sanción	3.1.3.1	Respondió la solicitud de información	Verificación directa	No	0	Oficina de Control Disciplinario Interno	no se encontro en el formulario anterior	Se tienen pantallazos mes a mes de funcionamiento del buzón virtual, adicionalmente se tiene evidencia de una prueba GFI con ingreso del día de febrero del presente año
Control y Sanción	3.1.3.2	Entidad envió respuesta en el formato solicitado (Excel)	Verificación directa	No	0	Oficina de Control Disciplinario Interno	no se encontro en el formulario anterior	Se tienen pantallazos mes a mes de funcionamiento del buzón virtual, adicionalmente se tiene evidencia de una prueba GFI con ingreso del día de febrero del presente año
Control y Sanción	3.1.3.3	Entidad respondió de forma oportuna	Verificación directa	No	0	Oficina de Control Disciplinario Interno	no se encontro en el formulario anterior	Se tienen pantallazos mes a mes de funcionamiento del buzón virtual, adicionalmente se tiene evidencia de una prueba GFI con ingreso del día de febrero del presente año
Control y Sanción	3.1.3.4	Respuesta correspondió a lo solicitado	Verificación directa	No	0	Oficina de Control Disciplinario Interno	no se encontro en el formulario anterior	Se tienen pantallazos mes a mes de funcionamiento del buzón virtual, adicionalmente se tiene evidencia de una prueba GFI con ingreso del día de febrero del presente año
Control y Sanción	3.1.3.5	Posibilidad de hacerle seguimiento a la solicitud de información	Verificación directa	No	0	Oficina de Control Disciplinario Interno	no se encontro en el formulario anterior	Se tienen pantallazos mes a mes de funcionamiento del buzón virtual, adicionalmente se tiene evidencia de una prueba GFI con ingreso del día de febrero del presente año
Control y Sanción	3.1.4	Verificación del Sistema de PQRS a través de la línea telefónica		No	100,0			
Control y Sanción	3.1.4.1	Funcionario que contesta conoce Sistema de PQRS o dirección llamada a la dependencia encargada	Verificación directa	No	100	Oficina de Control Disciplinario Interno		
Control y Sanción	3.1.4.2	Vía telefónica se obtiene información sobre cómo radicar una queja o un reclamo en persona	Verificación directa	No	100	Oficina de Control Disciplinario Interno		
Control y Sanción	3.1.4.3	Posibilidad de realizar una queja o reclamo de forma anónima telefónicamente	Verificación directa	No	100	Oficina de Control Disciplinario Interno		
Control y Sanción	3.1.4.4	Posibilidad de realizar seguimiento a la queja o reclamo telefónicamente	Verificación directa	No	100	Oficina de Control Disciplinario Interno		
Control y Sanción								
Control y Sanción	3.2.1	Informe de Gestión			83,3			
Control y Sanción	3.2.1.1	Contenido del Informe de Gestión 2015	Formulario de recolección de información	SI	100	Oficina de Planeación		
Control y Sanción		Ejecución presupuestal	Formulario de recolección de información	SI	100	Oficina de Planeación		

Institucionalidad	Riesgos de la contratación	Formulario de recolección de información	SI	SI	Secretaría General		
Institucionalidad	Otros	Formulario de recolección de información	SI	NO	Secretaría General		Carpeta Contratación pública
Institucionalidad	2.5.7.3 Tipo de vinculación de los supervisores	Formulario de recolección de información	No	75	Secretaría General		
Institucionalidad	Prestación de servicios profesionales	Formulario de recolección de información	No	NO	Secretaría General		
Institucionalidad	Libre nombramiento y remoción	Formulario de recolección de información	No	SI	Secretaría General		
Institucionalidad	Carrera Administrativa	Formulario de recolección de información	No	NO	Secretaría General		
Institucionalidad	Otros	Formulario de recolección de información	No	SI	Secretaría General		
Institucionalidad	2.2 Gestión administrativa			NA			
Institucionalidad	2.6.1 Proceso Auditor			NA			
Institucionalidad	Relación sujetos programados y auditados - Servicios públicos	Formulario de recolección de información		NA	NA		
Institucionalidad	Relación sujetos programados y auditados en el Plan General de Auditoría - PGA (todas las áreas y líneas de control)	Formulario de recolección de información		NA	NA		
Institucionalidad	Relación de Presupuesto a auditar PGA	Formulario de recolección de información		NA	NA		
Institucionalidad	2.6.2 Declaración y trámite de conflictos de interés durante proceso auditor en 2015	Formulario de recolección de información		NA			
Control y Sanción							
Control y Sanción	3.1.1 Condiciones institucionales del Sistema de PQRS			65,4			
Control y Sanción	3.1.1.1 Lineamientos y/o directrices internas para la tramitación de las PQRS	Formulario de recolección de información	SI	100	Oficina de Control Disciplinario Interno		
Control y Sanción	3.1.1.2 Contenido de lineamientos y/o directrices internas para la tramitación interna de PQRS	Formulario de recolección de información	SI	67	Oficina de Control Disciplinario Interno		
Control y Sanción	Direccionamiento interno de la PQRS	Formulario de recolección de información	SI	100	Oficina de Control Disciplinario Interno		
Control y Sanción	Tratamiento específico para anticorrupción	Formulario de recolección de información	SI	0	Oficina de Control Disciplinario Interno	no se encontro en el formulario anterior	pertenece a la Oficina Asesora de Planeación.
Control y Sanción	Mapa de flujo de la información y respuesta de las PQRS recibidas	Formulario de recolección de información	SI	100	Oficina de Control Disciplinario Interno		
Control y Sanción	3.1.1.3 Componente de Atención al Ciudadano del PAAC menciona acciones de contenido formal mínimo	Formulario de recolección de información	SI	60	Oficina de Control Disciplinario Interno		pertenece a la Oficina Asesora de Planeación.
Control y Sanción	Apoyo o promoción de capacidad ciudadana para acceder a los bienes y servicios	Formulario de recolección de información	SI	0	Oficina de Control Disciplinario Interno	no se encontro en el formulario anterior	se analizo y se verifico que no es competencia de la Oficina de Control Disciplinario Interno, por su contenido debe ser tramitado por la Oficina Asesora de Planeación.
Control y Sanción	Adaptación de infraestructura para la prestación de servicios a la ciudadanía	Formulario de recolección de información	SI	100	Oficina de Control Disciplinario Interno		
Control y Sanción	Perfil por competencias de los servidores públicos	Formulario de recolección de información	SI	100	Oficina de Control Disciplinario Interno		
Control y Sanción	Oportunidad y eficacia en las respuestas a las solicitudes de la ciudadanía	Formulario de recolección de información	SI	100	Oficina de Control Disciplinario Interno		
Control y Sanción	Acciones de difusión de los bienes o servicios que ofrece la Entidad	Formulario de recolección de información	SI	0	Oficina de Control Disciplinario Interno	no se encontro en el formulario anterior	se analizo y se verifico que no es competencia de la Oficina de Control Disciplinario Interno
Control y Sanción	3.1.1.4 Manejo específico para PQRS relacionadas con contratación pública	Formulario de recolección de información	No	100	Oficina de Control Disciplinario Interno		
Control y Sanción	3.1.1.5 Contenido del Informe de PQRS	Formulario de recolección de información	SI	67	Oficina de Control Disciplinario Interno		

Institucionalidad		Recursos para su desarrollo	Formulario de recolección de información	SI	NO	Oficina de Planeación	NO SE ENCUENTRA FORMULADA	Anexo 2 1.1.1 Plan Estratégico 2015-2015, el cual hace parte la iniciativa 18 (Ajustada con el memorando No. 012-2015-DG)
Institucionalidad	2.1.1.2	Contenido de medidas, estrategias o políticas para la declaración y trámite de conflictos de interés	Formulario de recolección de información	SI	25	Oficina de Planeación		
Institucionalidad		Establece ocasiones en que se declarará conflicto de interés	Formulario de recolección de información	SI	0	Oficina de Planeación	7.5 - Hace relación pero no es la misma. (Una sola pregunta)	se consulta a la Oficina de Personal, sin respuesta al 27/10/2016
Institucionalidad		Establece procedimientos o mecanismos de la declaración del conflicto de interés	Formulario de recolección de información	SI	100	Oficina de Planeación		Anexo 7F
Institucionalidad		Establece instancia o responsable(s) para el trámite	Formulario de recolección de información	SI	0	Oficina de Planeación	7.5 - Hace relación pero no es la misma. (Una sola pregunta)	se consulta a la Oficina de Personal, sin respuesta al 27/10/2016
Institucionalidad		Establece sanciones por la no declaración del conflicto	Formulario de recolección de información	SI	0	Oficina de Planeación	7.5 - Hace relación pero no es la misma. (Una sola pregunta)	se consulta a la Oficina de Personal, sin respuesta al 27/10/2016
Institucionalidad	2.1.2	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano -PAAC			82,5			
Institucionalidad	2.1.2.1	Establece un diagnóstico previo	Formulario de recolección de información	NO	100	Oficina de Planeación		
Institucionalidad	2.1.2.2	Contenido del diagnóstico y/o la matriz de riesgos de corrupción	Formulario de recolección de información	SI	50	Oficina de Planeación	7.2 ¿La entidad realizó un diagnóstico previo para la elaboración de su matriz de riesgos vigencia 2016? la pregunta es diferente con lo que evaluamos	Anexo 7 B
Institucionalidad		Análisis interno-externo de la Entidad	Formulario de recolección de información	SI	0	Oficina de Planeación	NO SE ENCUENTRA FORMULADA	2.1.2.2
Institucionalidad		Identificación de causas y consecuencias de los problemas	Formulario de recolección de información	SI	NA	Oficina de Planeación	NO SE ENCUENTRA FORMULADA	Anexo 7 B
Institucionalidad		Identificación de riesgos de corrupción	Formulario de recolección de información	SI	100	Oficina de Planeación	NO SE ENCUENTRA FORMULADA	
Institucionalidad		Priorización del riesgo o probabilidad de materialización	Formulario de recolección de información	SI	100	Oficina de Planeación	NO SE ENCUENTRA FORMULADA	
Institucionalidad		Acción de mitigación o actividades	Formulario de recolección de información	SI	100	Oficina de Planeación	NO SE ENCUENTRA FORMULADA	
Institucionalidad		Metas o indicadores	Formulario de recolección de información	SI	0	Oficina de Planeación	NO SE ENCUENTRA FORMULADA	Anexo 7 B
Institucionalidad		Tiempo	Formulario de recolección de información	SI	100	Oficina de Planeación	NO SE ENCUENTRA FORMULADA	
Institucionalidad		Responsables	Formulario de recolección de información	SI	0	Oficina de Planeación	NO SE ENCUENTRA FORMULADA	Anexo 7 B
Institucionalidad		Recursos	Formulario de recolección de información	SI	0	Oficina de Planeación	NO SE ENCUENTRA FORMULADA	Anexo 7D
Institucionalidad	2.1.2.3	Coherencia del riesgo identificado en el contenido del PAAC	Formulario de recolección de información	SI	45	Oficina de Planeación	NO SE ENCUENTRA FORMULADA	
Institucionalidad		Riesgo 1 asociado a Visibilidad: causas y/o consecuencias	Formulario de recolección de información	SI	100	Oficina de Planeación		
Institucionalidad		Riesgo 1 asociado a Visibilidad: acciones para mitigarlo	Formulario de recolección de información	SI	100	Oficina de Planeación		