



EJES TEMÁTICOS DE LOS INDICADORES								
EJE TEMÁTICO	1. CONTROL INTERNO Y SANCIÓN	2. GESTIÓN Y RESPONSABILIDAD FISCAL	3. CONTRATACIÓN	4. GESTIÓN INSTITUCIONAL	4. SERVICIO AL CIUDADANO	5. RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN	6. Anexos	
TEMAS CONTENIDOS	Control interno	Gestión fiscal	Gestión de la contratación	Eficacia	Información en atención al ciudadano	Participación ciudadana		
	Gestión disciplinaria		Visibilidad de la contratación	Eficiencia	Información en trámites	Rendición de cuentas		
	Responsabilidad fiscal			Capacidad administrativa		Entrega de información a entidades relevantes		
	Desarrollo de talento humano			Ejecución de recursos y cumplimiento legal del SGP			Gobierno en línea	
	Regalías			Estructura de la planeación				
				Visibilidad de planeación				
				Gestión documental				
				Visibilidad de programas				
ENTIDAD(ES) RESPONSABLE(S) ALCALDÍA DE QUIBDO	Leisy Karel Aragón, Jefe de la Oficina de Control Interno.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hary Cárdenas, Jefe de Presupuesto</li> <li>Julio Álvarez, Secretario de Planeación</li> <li>Édgar Valencia, Director del Banco de Proyectos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gonzalo Olave, Jefe de Contratación</li> <li>Karen Jhoana Chaparro, Secretaría de Servicios Administrativos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Karen Jhoana Chaparro, Secretaría de Servicios Administrativos</li> <li>Julio Álvarez, Secretario de Planeación</li> <li>Édgar Valencia, Director del Banco de Proyectos</li> <li>Hary Cárdenas, Jefe de Presupuesto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hary Cárdenas, Jefe de Presupuesto</li> <li>Julio Álvarez, Secretario de Planeación</li> <li>Édgar Valencia, Director del Banco de Proyectos</li> <li>Karen Jhoana Chaparro, Secretaría de Servicios Administrativos</li> <li>Jhonatan Copete y Alejandro Cuesta (Ingenieros)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Karen Jhoana Chaparro, Secretaría de Servicios Administrativos</li> <li>Leisy Karel Aragón, Jefe de la Oficina de Control Interno</li> <li>Beatriz Ferrer, Integrante del Equipo Estratégico</li> </ul>		

DEFINICIONES	
Variable	Definición
Eje temático	Eje temático de aplicación del indicador (contenido en esta hoja)

CONTROL INTERNO Y SANCIÓN

CLASIFICACIÓN	INDICADOR	INDICADORES	FUENTE DE CAPTURA DE LA INFORMACIÓN	REFERENCIA Y/O FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL	ACTIVIDADES DE GESTIÓN SUGERIDAS		LÍNEA BASE		META PROPUESTA		COMENTARIOS
					actividad	responsable/actividad	inicio	fin	inicio	fin	
Instituto de Gobierno Abierto (IGA)	Subsistema de control estratégico	Desarrollo de Tablero Estratégico	La entidad cuenta con el plan de gobierno y el plan estratégico					70/100	2012-2013		
		Control estratégico						55/100	2012-2013		
	Subsistema de control estratégico	Identificación de riesgos	La entidad cuenta con los lineamientos e instrumentos para el proceso de identificación, manejo y control de los riesgos					55/100	2012-2013		
		Política de administración de riesgos						55/100	2012-2013		
		Procedimientos	Los procedimientos en la entidad están actualizados y divulgados					0/100	2012-2013		
	Subsistema de control de gestión	Manual de operaciones	El manual de procedimientos e instrucciones de la entidad fue actualizado y divulgado a partir de la información que registra la actividad de la entidad	ENCUESTA MECI GAF				10/100	2012-2013		
	Subsistema de control de evaluación	Evaluación Independiente	La entidad cuenta con un Programa Anual de Auditoría Independiente					89/100	2012-2013		
Control Interno y Sanción	Subsistema de control de evaluación	Plan de mejoramiento institucional	La entidad cuenta con un Plan de Mejoramiento Institucional que da respuesta a las observaciones de los organismos de control y a las recomendaciones de la Oficina de Control Interno que registra sus acciones					75/100	2012-2013		
	Etapas de implementación	Identificación						78.5/100	2012-2013		
		Clasificación						80/100	2012-2013		
	Etapas de inversión	Registro y ejes		Informe anual de control interno controlado				81.5/100	2012-2013		
		Elaboración de estados cambiados de riesgo		Comité General de la República				85.5/100	2012-2013		
		Análisis, interpretación y comunicación de la información						73.5/100	2012-2013		
		Acciones implementadas						71.4/100	2012-2013		
Tipo 2 (Indicadores con alto nivel de criticidad)	Gestión del talento humano	Estructura del manual de funciones y competencias	Verificación en el manual de funciones y competencias					N/D	N/D		
		Ingreso a la carrera administrativa						N/D	N/D		
		Ingreso por meritocracia de funcionarios que no corresponden a la carrera administrativa							N/D	N/D	
		Consistencia en las perfiles de adscripción							N/D	N/D	
		Evaluación y funcionamiento							N/D	N/D	
		Capacitaciones							N/D	N/D	
		Número de contrataciones de servicios profesionales							N/D	N/D	
		Número de funcionarios de apoyo							N/D	N/D	
		Bonitos salariales							N/D	N/D	
		Destinación de bienes y rentas							N/D	N/D	
Tipo 3 (Indicadores con bajo nivel de criticidad)	Gestión disciplinaria	Política de responsabilidad disciplinaria por mal desempeño						N/D	N/D		
		Control interno disciplinario						N/D	N/D		

Variable	Definición	Ejemplos
Clasificación	Clasificación a la que pertenece el indicador en el informe de la entidad respecto del fondo	Subsistema de control estratégico, Ambiente de control...
Indicador	Indicador específico medido en los hechos analizados	Existencia de un área de control, Faltas de la contabilidad...
Ingreso	Unidad de medida del indicador	Número de alumnos matriculados, número de profesores...
Fuente de captura de la información	Fuente primaria o secundaria utilizada para capturar la información de los recursos	Página web de la Alcaldía, Documentos CORPIL...
Dependencia de la Alcaldía responsable	Dependencia de la Alcaldía responsable de la gestión del indicador	Escudo estratégico, Mesa Mesa...
Actividades de gestión sugeridas	Actividades sugeridas para la gestión del indicador	Publicación de documentos en la página Web, mesa de información a entidades...
Línea base del Municipio	Línea base del indicador	No más Actores Generales del Municipio, 10 Documentos publicados...
Mesa propuesta	Mesa de la gestión propuesta para el indicador	Actores Generales del Municipio controlados, 200 Documentos publicados...
Límite de cumplimiento de la meta	Límite acordado para el cumplimiento de la meta propuesta	Línea 2014...

CUADRO DE CONTROL INDICADORES ANTICORRUPCIÓN

Ver definición Actualizado: 12/12/2014

GESTIÓN Y RESPONSABILIDAD FISCAL

CLASIFICACIÓN	INDICADOR	INDICADORES	FUENTE DE CAPTURA DE LA INFORMACIÓN	DEPENDENCIA Y/O FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL	ACTIVIDADES DE GESTIÓN SUGERIDAS		LÍNEA BASE		META PROPUESTA		COMENTARIOS
					actividad	responsable/actividad	inicio	fin	inicio	fin	
Índice de Gobierno Abierto (IGA)											
Sistema de gestión administrativa	Expediente Único Territorial (EUT)	Apertura a la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda	Cobertura (IR, Oportunidad (OI) y Calidad de datos (OC) <a href="#">Ver definición de índice</a>					87/7700	2012-2014		
		Apertura a la Dirección de Registro del DNT	Éxito registros (IR) y (OI), Calidad de datos (OC) <a href="#">Ver definición de índice</a>					14/700	2012-2014		
Índice de Transparencia Municipal (ITM)											
Tipo 3 (Evaluación por pares (EAP) en la clasificación ITM)	Responsabilidad Fiscal	Procesos y Roles	No se promueve actividades por reconocimiento - No de hecho con responsabilidad fiscal como (Evaluación de la entidad pública municipal de enero de 2008 a abril de 2009) / No de voluntarios del género	Controlador departamentales y/o municipales				N/D	N/D		

DEFINICIONES		
Variable	Definición	Ejemplos
Clasificación	Clasificación a la que pertenece el indicador en el informe de la entidad responsable del Índice	Subsistema de control estratégico, Ambiente de control...
Indicador	Indicador específico medido en los índices analizados	Existencia Análisis General del Municipio, Publicación de la contabilidad...
Ítemes	Unidad de medida del indicador	Número de acciones realizadas, número de personas...
Fuente de captura de la información	Fuente primaria o secundaria utilizada para capturar la información de los ítemes	Registros Web de la Alcaldía, Documentos COPEL...
Dependencia de la Alcaldía responsable	Responsabilidad de la Alcaldía responsable de la gestión del indicador	Área de estrategia, Párrafo 19...
Actividades de gestión sugeridas	Actividades sugeridas para la gestión del indicador	Publicación de documentos en la página Web, envío de información a entidades...
Línea base del Municipio	Línea base del indicador	No meta Análisis General del Municipio, 10 documentos publicados...
Meta propuesta	Meta de la gestión propuesta para el indicador	Activos General del Municipio contribuido, 200 documentos publicados...
Forma de cumplimiento de la Línea	Forma acordada para el cumplimiento de la meta propuesta	Enero 2014...

CONTRATACIÓN

CLASIFICACIÓN	INDICADOR	INDICADOR	FUENTE DE CAPTURA DE LA INFORMACIÓN	REFERENCIA Y/O FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL	ACTIVIDADES DE GESTIÓN SUGERIDAS		LÍNEA BASE		META PROPUESTA		COMENTARIOS
					actividad	responsable actividad	inicio	fin	inicio	límite de cumplimiento	
Indice de Gobierno Abierto (IGA)											
Contratación	Publicación de contratos	El número de contratos susceptibles de publicación en el SICOP, menos de los contratos repudiados y la cantidad de contratos repudiados. El número total entre el número de contratos susceptibles de publicación repudiados en el SICOP y el número de contratos repudiados a la contratación mediante licitación.	Portal Único de Contratación Sistema Integral de Auditoría					43.4/100	2012-2013		
	Actualización de contratos en el SICOP	Nº de procesos publicados en el SICOP / Nº. de procesos actualizados						96.9/100	2012-2013		
Indice de Transparencia Municipal (ITM)											
Tipo 1 (Indicador, por cada SICOP en la clasificación ITM)	La entidad realiza planificación, estimación y ejecución de riesgo en los procesos de contratación	Contenido del documento de la planificación de riesgos - lista de riesgos, probabilidad, efectos prioritarios, responsables del análisis, acciones, guías para la contratación y prácticas riesgos en el contrato.	Formulario de recepción de información					N/D	N/D		
	Contenido del plan de compras	Contenido: • Modalidad de contrato • Descripción del ítem y • Código del Código Único de Bases y Condiciones • Número de bases a substar • Procedimientos y mecanismos de pago y recepción • Fecha propuesta de pago • Plan de pago • Valor total del plan de compras	Verificación del plan de compras					N/D	N/D		
	Existencia y actualización de inventarios	La entidad cuenta con el inventario de bienes, periodicidad mensual, trimestral, semestral, anual o no actualizado y la entidad cuenta con el inventario de sumideros, Perforación Minerales, Troncos Sembrados, anual (No actualizado)						N/D	N/D		
	El Manual de Contratación contiene:	• Política de procedimientos a ser aplicados • Contenido de los pliegos de condiciones • Especificación de documentos, control y vigencia de responsabilidades • Sanciones						N/D	N/D		
	Existencia de comité para la evaluación de riesgos	La entidad cuenta con comité para la evaluación de riesgos, el cual controla el riesgo	Formulario de recepción de información					N/D	N/D		
	Existencia de comité para la evaluación de propuestas	La entidad cuenta con comité para la evaluación de propuestas y el cual controla el riesgo						N/D	N/D		
	Incremento en las contrataciones de obra pública	Número de contratos de ejecución de obra pública en relación con el total de contratos de obra pública						N/D	N/D		
	Recomendación en el caso de modificaciones de contratación directa	Valor de los contratos de ejecución modificados / Valor total de los Contratos Interactivos						N/D	N/D		
	Pagos por servicios y prestaciones en contrataciones de obra pública	Valor del pago de servicios por contrataciones contratadas durante 2008 / Valor total de los contratos de la entidad	Reporte de contrataciones terminadas					N/D	N/D		
	Número de propuestas de licitación adjudicadas por la entidad	-	Formulario de recepción de información					N/D	N/D		
	Remoción o cancelación de procesos antes de ser adjudicados	Nº. de procesos licitatorios terminados por cancelación de los procesos antes de ser adjudicados / Nº. total de licitaciones subastadas	Formulario de recepción de información					N/D	N/D		
	Publicidad de la contratación	Publicación de plan de compras en el sitio Web	-	Verificación del sitio					N/D	N/D	
Contenido de la información sobre los procesos de contratación disponibles en relación con los procesos de contratación publicados en el Portal Único de Contratación		Nº. de publicaciones adjudicadas y subastadas por la entidad en el SICOP durante 2008 / Nº. de licitaciones adjudicadas por la entidad durante 2008	PUC Formulario					N/D	N/D		
Registro oportuno de plan de compras en el SICOP		-	SICOP - Contratación					N/D	N/D		
Estado Web de la entidad según el acceso directo al PUC	-	Gobierno en línea					N/D	N/D			

DEFINICIONES		
Variable	Definición	Ejemplos
Clasificación	Clasificación a la que pertenece el indicador en el informe de la entidad responsable del Índice	Laboratorio de control estratégico, Ambiente de control...
Indicador	Indicador específico medido en los índices analizados	Asistencia Anual General del Municipio, Publicidad de la contratación...
Ingreso	Unidad de medida del indicador	Número de procesos marcados, número de propuestas...
Fuente de captura de la información	Fuente primaria o secundaria utilizada para capturar la información de los ingresos	Página Web de la Alcaldía, Documentos COMPL...
Dependencia de la Alcaldía responsable	Dependencia de la Alcaldía responsable de la gestión del indicador	Área de Estrategia, Área de...
Actividades de gestión sugeridas	Actividades sugeridas para la gestión del indicador	Publicación de documentos en la página Web, envío de información a unidades...
Línea base del Municipio	Línea base del indicador	No más del Área General del Municipio, 30 documentos publicados...
Meta propuesta	Métrica de la gestión propuesta para el indicador	Área General del Municipio contribuya, 200 documentos publicados...
Límite de cumplimiento de la línea	Límite acordado para el cumplimiento de la meta propuesta	Linea 2014...

CLASIFICACIÓN	INDICADOR	
<b>Índice de Gobierno Abierto (IGA)</b>		
Competencias básicas territoriales	SUJ	Complimiento Sistema Único de Información (SUI)
	SSBEN	Sistema de Identificación de Beneficiarios Potenciales para los Programas Sociales (SSBEN)
	SMAAT	Sistema Integrado de Matrículas
Gestión documental	Implementación de la ley de archivos	Gestión documental

<b>Índice de Transparencia Municipal (ITM)</b>		
Tipo 1 (Indicadores con peso NETO en la clasificación final)	Estructura de la planeación	El Plan de desarrollo adopta herramientas para la ejecución y seguimiento del banco de proyectos
		Consulta al Consejo Municipal de Planeación
		Complimiento de las metas del plan de desarrollo en la vigencia
		Estructura del Plan de Desarrollo
Tipo 2 (Indicadores con peso MEDIO en la clasificación final)	Ejecución de recursos del SGP	Complimiento de Requisitos legales del Índice de Desempeño Integral del DNP
		Proceso de empalme
	Publicidad de la planeación	Publicidad en el sitio web de herramientas de planeación como el Plan de Desarrollo, el Plan Operativo Anual de Inversiones POAI y el presupuesto
		Subsidio de vivienda
	Programas sociales	Plan de acciones Colectivas
		Beneficiarios de cupos escolares y de alimentación
		Acción Social (familias en acción)
		Adulto Mayor
		Información sobre aplicación de los datos del SISEN en la distribución de los subsidios

Evaluación del desempeño integral de los municipios

	Eficacia Municipal
	Eficiencia Municipal
	Cumplimiento de requisitos legales del SGP
	Índice de capacidad administrativa
	Índice de desempeño fiscal

<b>Variable</b>
Clasificación
Indicador
Usos
Fuente de captura de la información
Dependencia de la Alcaldía responsable
Actividades de gestión sugeridas
Línea base del Municipio
Meta propuesta
Límite de cumplimiento de la meta

**CUADRO DE CONTROL INDICADORES ANTICORRUPCIÓN**  
**GESTIÓN INSTITUCIONAL**

[ver definiciones](#) Actualizado: 12/12/2014

INDICADOR	FUENTE DE CAPTURA DE LA INFORMACIÓN	DEPENDENCIA Y/O FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL INDICADOR	ACTIVIDADES DE GESTIÓN SUGERIDAS		LÍNEA BASE		META PROPUESTA		COMENTARIOS				
			ACTIVIDAD	RESPONSABLE ACTIVIDAD	DATE	AÑO	META	LÍMITE DE CUMPLIMIENTO					
<a href="#">Ver anexo 13 para conocimientos específicos</a>	Formatos vía WEB				68.1/100	2012-2013							
<a href="#">Ver anexo 14 para conocimientos específicos</a>	Encuestas				81.7/100	2012-2013							
Oportunidad y completitud en el reporte de la información de matrícula (78)	DMAT				91/100	2012-2013							
Existencia de Archivo General del Municipio, Comité de Archivos, Comité Evaluador de Documentos, Actualización y Aplicación de las Tablas de Retención Documental	Archivo General de la Nación				0/100	2012-2013							
Directrices para su desarrollo, el plan de desarrollo plantea coordinación o armonización entre las herramientas de planeación como PDR y PC-DMA	Verificación directa del PO				N/D	N/D							
Emisión concepto sobre el plan de desarrollo, Hacia seguimiento al plan de desarrollo	Formulario de recolección de la información				N/D	N/D							
-	DNP				N/D	N/D							
Contienen línea base de diagnóstico del municipio, Metas cuantificables, cronograma	Verificación directa del PO				N/D	N/D							
Cuenta con: nombre del proyecto, valor del proyecto, cronograma y tiempo de ejecución, sustentación razonable.	Revisión directa de TPC				N/D	N/D							
-	DNP				N/D	N/D							
La entidad tiene informe de empaque y Publicidad en el sitio web del informe de empaque	Formulario y verificación directa				N/D	N/D							
Publicidad en el sitio web	Verificación directa				N/D	N/D							
Información general, criterios de elegibilidad y listado de beneficiarios	Verificación directa				N/D	N/D							
					N/D	N/D							
					N/D	N/D							
					N/D	N/D							
					N/D	N/D							
Nivel de cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo en términos de los Índices Sectores Básicos e Índice de otros sectores	Información que es consistente con los objetivos y metas establecidos en el plan de desarrollo. La base de datos completa (programación y ejecución física y financiera), a través del tiempo, la programación de las metas al inicio de cada periodo				0/100	2011							
12 ítems en los sectores de Educación, Salud y Agua que miden eficiencia relativa de un número de unidades de decisión (municipios) comparando cada una con la más eficiente históricamente. <a href="#">Ver anexo 20 para lista completa de ítems</a>	<a href="#">Ver anexo 20</a>				60.1/100	2011							
Efectiva utilización en la incorporación y ejecución de los recursos del SGP <a href="#">Ver anexo 31 para lista completa de unidades de decisión</a>	Compras Social, Gasto de los recursos del SGP, FUT				91.4/100	2011							
Establecimiento de procesos efectivos, Profesionalización de la planta, Disponibilidad de computadores por funcionario, Automatización de procesos, Modelo Estándar de Control	ICSP y DAFI				73.9/100	2011							
Autofinanciación de los gastos de funcionamiento, Respaldo del servicio de la salud, Dependencia de las transferencias y regalías de la Nación, Generación de recursos propios, Magnitud de la inversión, Capacidad de ahorro	FUT, DNP				81/100	2011							

DEFINICIONES	
Definición	Ejemplos
Clasificación a la que pertenece el indicador en el informe de la entidad responsable del índice	Subsistema de control estratégico, Ambiente de control...
Indicador específico medido en los índices analizados	Existencia Archivo General del Municipio, Publicidad de la contratación...
Unidad de medida del indicador	Número de alumnos matriculados, número de profesores...
Fuente primaria o secundaria utilizada para capturar la información de los ítems	Páginas Web de la Alcaldía, Documentos COMPS...
Dependencia de la Alcaldía responsable de la gestión del indicador	Equipo estratégico, Punto Prim...
Actividades sugeridas para la gestión del indicador	Publicación de documentos en la página Web, envío de información a entidades...
Línea base del indicador	No existe Archivo General del Municipio, 30 documentos publicados...
Meta de la gestión propuesta para el indicador	Archivo General del Municipio constituido, 200 documentos publicados...
Límite acordado para el cumplimiento de la meta propuesta	Enero 2014.

CLASIFICACIÓN	INDICADOR	
<b>Metas de Gobierno Abierto (GA)</b>		
Atención al ciudadano	Caracteres de atención	
<p>La administración cuenta con un sistema de turnos que permita la atención oportuna de los requerimientos de los ciudadanos?</p>		
<b>Metas de Transparencia Municipal (TM)</b>		
Tipo 2 (Indicadores con peso MEDIO en la Estrategia Final)	Sistemas de atención al ciudadano	Atención al ciudadano en web
		Derecho de petición en línea
Tipo 3 (Indicadores con peso ALTO en la Estrategia Final)	Trámites	Atención telefónica al ciudadano
		Informes de atención al ciudadano (peticiones, quejas y reclamos)
		Información de trámites en web
<p>Al menos un trámite se puede realizar en línea de manera <b>parcial</b></p>		
<p>La entidad cuenta con un grupo organizativo, en el que se desarrolla el proceso de <b>desarrollar el proceso de modernización, simplificación o eliminación de trámites</b></p>		
<p>La entidad realiza acciones de <b>simplificación, eliminación o racionalización de trámites</b></p>		
<b>Variable</b>		
Clasificación		
Indicador		
Insumos		
Fuente de captura de la información		
Dependencia de la Alcaldía responsable		
Actividades de gestión operativas		
Línea base del Municipio		
Meta propuesta		
Límite de cumplimiento de la meta		

**CUADRO DE CONTROL INDICADORES ANTICORRUPCIÓN**  
**SERVICIO AL CIUDADANO**

[ver el informe](#) Actualizado: 12/12/2014

INSUMOS	FUENTE DE CAPTURA DE LA INFORMACIÓN	DEPENDENCIA Y/O FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL INDICADOR	ACTIVIDADES DE GESTIÓN SUGERIDAS		LÍNEA BASE		META PROPUESTA		COMENTARIOS				
			ACTIVIDAD	RESPONSABLE ACTIVIDAD	DATO	AÑO	META	LÍMITE DE CUMPLIMIENTO					
Nivel de cumplimiento	SCIP					0/300	2011-2012						
Existencia del botón de quejas, posibilidad de presentar requerimientos de manera anónima, existencia de información sobre cómo poner quejas y reclamos.	Verificación directa					N/D	N/D						
Respuesta a derecho de petición, la entidad responde oportunamente.						N/D	N/D						
El canalizador interno sobre cómo poner una queja, se puede poner un requerimiento a través del teléfono, los requerimientos se pueden presentar de manera anónima a través del teléfono, es posible hacer telefónicamente el seguimiento a una queja o reclamo.	Sinópsis telefónica					N/D	N/D						
Periodicidad del informe, informe contiene estadísticas, tiempos de respuesta y recomendaciones.	Formulatio y revisión directa					N/D	N/D						
						N/D	N/D						
						N/D	N/D						
						N/D	N/D						

DEFINICIONES	
Definición	Ejemplo
Clasificación a la que pertenece el indicador en el informe de la entidad responsable del índice	Subsistema de control estratégico, Ambiente de control...
Indicador específico medido en los índices analizados	Existencia Archivo General del Municipio, Publicidad de la contratación...
Unidad de medida del indicador	Número de alumnos matriculados, número de profesores...
Fuente primaria o secundaria utilizada para capturar la información de los insumos	Página Web de la Alcaldía, Documento CDMPCL...
Dependencia de la Alcaldía responsable de la gestión del indicador	Equipo estratégico, Pedro Pérez...
Actividades sugeridas para la gestión del indicador	Publicación de documentos en la página Web, envío de información a entidades...
Línea base del indicador	No existe Archivo General del Municipio, 30 documentos publicados...
Meta de la gestión propuesta para el indicador	Archivo General del Municipio constituido, 200 documentos publicados...
Límite acordado para el cumplimiento de la meta propuesta	Fines 2014...

CLASIFICACIÓN	INDICADOR
Índice de Gobierno Abierto (IGA)	
Gobierno en línea	Fase de información
	Fase de interacción
	Fase de transacción

Índice de Transparencia Municipal (ITM)	
Tipo 1 (Indicadores con peso ALTO en la clasificación final)	Rendición de cuentas a la ciudadanía Mecanismos utilizados para la rendición de cuentas Medios utilizados para conectar a la ciudadanía a la audiencia pública en rendición de cuentas Medios por los que difundió la información presentada en la audiencia pública de rendición de cuentas Temas tratados en la audiencia pública de rendición de cuentas Realización de evaluaciones de la audiencia pública de rendición de cuentas Presentó informe de gestión al Consejo Municipal Publicó en el sitio web el informe de gestión Publicidad de la información de reglas
	Promoción de espacios para la participación ciudadana Si/No/No aplica entidad promovió espacios de diálogo y concertación con la ciudadanía por fuera de los espacios de planeación Espacios de participación ciudadana en la planeación % de recursos ejecutados para la participación en relación con el total del presupuesto
	Entrega de información a Transparencia por Colombia Entrega de información a Transparencia por Colombia
Tipo 2 (Indicadores con peso MEDIO en la clasificación final)	Entrega de información a organismos de regulación y control Entrega oportuna a Contraloría Departamental Cumplimiento en el envío de informes contables a la Contraloría General de la Nación
	Publicidad del recurso humano Publicidad del recurso humano
Tipo 3 (Indicadores con peso BAJO en la clasificación final)	Gobierno electrónico Publicación Gobierno electrónico

Variable
Clasificación
Indicador
Inputs
Fuente de captura de la información
Dependencia de la Alcaldía responsable
Actividades de gestión requeridas
Línea base del Municipio
Meta propuesta
Límite de cumplimiento de la meta

**CUADRO DE CONTROL INDICADORES ANTICORUPCIÓN**  
**RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN**

[ver definiciones](#) Actualizado: 12/12/2014

INDICADOR	FUENTE DE CAPTURA DE LA INFORMACIÓN	DEPENDENCIA Y/O FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL INDICADOR	ACTIVIDADES DE GESTIÓN SUGERIDAS		LÍNEA BASE		META PROPUESTA		COMENTARIOS				
			ACTIVIDAD	RESPONSABLE ACTIVIDAD	DAÑO	AÑO	META	LÍMITE DE CUMPLIMIENTO					
<p>13 variables que miden la habilitación del sitio WEB de la entidad para proveer información básica de la gestión y de trámites sobre los servicios ofrecidos. <a href="#">ver anexo 17 para más detalles y datos.</a></p> <p>14 variables que miden la habilitación de la comunicación de voz vía entre entidades, ciudadanos y empresas con la consulta de bases de datos e interacción con servidores públicos. <a href="#">ver anexo 18 para más detalles y datos.</a></p> <p>7 variables que miden la provisión de transacciones electrónicas para la obtención de productos y servicios mediante enlaces seguros. <a href="#">ver anexo 19 para más detalles y datos.</a></p>	Programa Gobierno en línea				R3.3/100	2012-2013							
					90.1/100	2012-2013							
					94.8/100	2012-2013							
<p>Existencia pública, reunión con organizaciones sociales, información difundida en sitio web, otros.</p> <p>Radio, televisión, periódicos, folletos, sitio web, otros.</p> <p>Radio, televisión, periódicos, folletos, sitio web, otros.</p> <p>Presupuesto, contratación, cumplimiento de metas del Plan de desarrollo, recursos humanos, proyectos, programas o inversiones futuras, otros.</p>	Formulario				N/D	N/D							
					N/D	N/D							
					N/D	N/D							
					N/D	N/D							
					N/D	N/D							
					N/D	N/D							
					N/D	N/D							
<p>La administración se reunió con tal comités de control social de servicios públicos domiciliarios, organizaciones comunitarias, Consejo Municipal de desarrollo rural, organizaciones de mujeres y otros. Esta participación se llevó a cabo a través de mesas de diálogo o de encuentros ciudadanos para conocer necesidades y problemas.</p> <p>Se involucra a la ciudadanía en la formulación de plan de desarrollo, Plan de ordenamiento territorial, planes de localidades, plan de comunas y corregimientos, presupuesto municipal y otros. Instrumentos: identificación de problemas y necesidades; soluciones y proyectos; Participación en la formulación de planes; del organizaciones juveniles, juntas de acción comunal, comarcarios y gremios, etc.</p>	Formulario				N/D	N/D							
					N/D	N/D							
<p>Valor total del presupuesto / y valor total invertido en participación.</p> <p>Información clara, completa y disponible sobre los temas de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Composición de la planta de personal, salarios, No de contratistas.</li> <li>Presupuestos, contrataciones, licitaciones y proponentes, contratación mínima cuantía.</li> <li>Control interno disciplinario.</li> <li>Disgustamiento oportuno.</li> <li>Folios de</li> </ul>	Formulario				N/D	N/D							
<p>Extraje oportuna del acto administrativo de aprobación del presupuesto, de información de la ejecución del Plan de desarrollo de la</p> <p>Cumplimiento en el envío de informes contables a la Contraloría en el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de la vigencia.</p>	Contraloría Departamental				N/D	N/D							
<p>Publicación del Directorio de Funcionarios, Estructura de la planta de personal, Perfil de los principales Funcionarios, Asignaciones salariales, Manual de Funciones y competencias.</p>	Contraloría General de la Nación				N/D	N/D							
<p>• Misión y visión. • Localización física, teléfono o fax, correo electrónico de contacto. • Horarios y días de atención al público, directorio de entidades, agrupaciones y asociaciones. • Normas que rigen la entidad. • Rutinas y publicaciones. • Noticias y calendario de actividades.</p>	Gobierno en Línea				N/D	N/D							

DEFINICIONES	
Definición	Ejemplos
Clasificación a la que pertenece el indicador en el informe de la entidad responsable del índice	Subsistema de control estratégico, Ambiente de control...
Indicador específico medido en los índices analizados	Extraje Anuario General del Municipio, Publicidad de la contratación...
Unidad de medida del indicador	Número de alumnos matriculados, número de profesores...
Fuente primaria o secundaria utilizada para capturar la información de los reportes	Página Web de la Alcaldía, Documento COMPS...
Dependencia de la Alcaldía responsable de la gestión del indicador	Porque estratégico, Pedro Pérez...
Actividades sugeridas para la gestión del indicador	Publicación de documentos en la página Web, envío de información a entidades...
Línea base del indicador	No existe Anuario General del Municipio, 30 documentos publicados...
Meta de la gestión propuesta para el indicador	Anuario General del Municipio continuado, 200 documentos publicados...
Límite acordado para el cumplimiento de la meta propuesta	Enero 2014.





