

FACTOR	TEMA	¿QUE SE QUIERE MEDIR?	INDICADOR	VARIABLES	FUENTES	PREGUNTAS
Visibilidad	Página Web	Evalúa la página web como una herramienta eficaz para acercar a las entidades públicas y la ciudadanía. Hace más transparente la gestión institucional siempre que funcione de forma adecuada y sea debidamente administrada. Además, facilita el control y la vigilancia de la entidad por parte de los interesados.	Página Web	<ol style="list-style-type: none"> 1. Estructura y contenido de la página web sobre: i) información general, ii) funcionarios principales y iii) normatividad. 2. Aspectos relacionados con la <i>usabilidad</i> de la página: condiciones técnicas necesarias para facilitar su consulta y navegabilidad. 	Verificación directa a través de la página web	
	Quejas y reclamos	En la medida que la entidad le permita al ciudadano ejercer control sobre su servicio por medio de un contacto directo donde el público pueda obtener respuesta oportuna a sus requerimientos e inconformidades, incentiva la responsabilidad de la administración, así como la rendición de cuentas	Sistema de quejas y reclamos / atención al público	<ol style="list-style-type: none"> 1. Medios de quejas y reclamos diferentes a la Web *Existe un sistema de quejas y reclamos *La persona del conmutador sabe direccionar las quejas y reclamos. 2. Quejas y reclamos en la Web *Buzón de quejas y reclamos en la Web *Información de quejas y reclamos. 3. Existe un informe de quejas y reclamos *El informe muestra estadísticas. *Indicadores de gestión (tiempo de respuesta) *Análisis y recomendaciones. 	Formulario de recolección de información – Verificación directa a través de sondeo telefónico y en la página web – Informes de Quejas y Reclamos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Existe un sistema de quejas y reclamos? Si No 2. La recepción y respuesta de quejas y reclamos de las secretarías y dependencias se centraliza en una sola oficina de la Gobernación? Si No 3.Cuál es la dependencia encargada de manejar el sistema de quejas y reclamos? 4. Existe un informe de quejas y reclamos? Si No Envíe una copia del informe de quejas y reclamos que la dependencia encargada haya presentado a las directivas de la entidad, correspondientes a las vigencias 2005 y 2006.

FACTOR	TEMA	¿QUE SE QUIERE MEDIR?	INDICADOR	VARIABLES	FUENTES	PREGUNTAS
	Contratación	La publicación oportuna y completa de cada una de las etapas contractuales, en medios de difusión amplia y abierta, abre espacios de control y reduce los riesgos de corrupción	Publicidad en la Contratación	<ol style="list-style-type: none"> 1. Publicidad en la pagina Web: se revisan tres procesos de la vigencia 2006 (adjudicado o en una etapa avanzada del proceso) para verificar que se hayan publicado todas las etapas que corresponden al estado en el que se encuentra. 2. Publicidad de convocatorias a licitaciones o concursos públicos por medios diferentes a la página web 	Formulario de recolección de información – Verificación directa a través de la página web	<ol style="list-style-type: none"> 1. La Gobernación centraliza en una sola oficina los procesos de contratación de sus secretarías? Si No 2. La convocatoria y/o apertura de las licitaciones, invitaciones públicos (contratación directa por encima del 10% de la menor cuantía) o procesos de contratación directa se publican en: pagina web, televisión, gaceta o publicación departamental o publicaciones regionales, cartelera de la entidad o cartelera de otras entidades, boletines, otros Cuales?
			Publicación de la Contratación en el SICE	<ol style="list-style-type: none"> 1. La entidad tiene publicado el plan de compras antes del 31 de enero de las vigencias evaluadas 2. No. de contratos de bienes y servicios registrados respecto del total de contratos de bienes y servicios de registro obligatorio de acuerdo a su monto 	Sistema de Información sobre la Contratación Estatal	1. No. de contratos de bienes y servicios suscritos durante los años 2005 y 2006 superiores a 50 SMLMV

FACTOR	TEMA	¿QUE SE QUIERE MEDIR?	INDICADOR	VARIABLES	FUENTES	PREGUNTAS
	Control social	La promoción de espacios para el control ciudadano, abre la oportunidad para el escrutinio de la gestión pública, estimula la rendición de cuentas por parte de los gobernantes ¹	Promoción del control social	<ol style="list-style-type: none"> Existencia en la gobernación de una dependencia encargada de promover el control social Desarrollo de acciones o programas para promover el control social, tales como: capacitación, sensibilización, soporte y apoyo logístico y financiero Monto anual de inversión realizada en la promoción del control social Existencia en el PDD de estrategias para la promoción del control social 	Formulario de recolección de información	<ol style="list-style-type: none"> ¿Existe una dependencia encargada de promover espacios de control social en el departamento? La dependencia encargada desarrollo acciones o programas para promover el control social en alguna de las siguientes líneas: i)capacitación ii)sensibilización iii)soporte y apoyo logístico y financiero (solicitar soportes en fichas técnicas, actas) Valor total de los recursos invertidos por la Gobernación en actividades de promoción del control social (Desagregue el monto que corresponde a recursos del presupuesto del departamento y el monto que corresponde a recursos gestionados a través de cooperación internacional o fuentes alternativas) El Plan de Desarrollo actual contempla una línea de acción orientada a la promoción del control social (por favor envíe soporte)

¹ El control social se entiende como una modalidad de participación ciudadana que permite a las personas individualmente consideradas y a las organizaciones de la sociedad civil influir en los asuntos del Estado, con el propósito de incrementar la responsabilidad y la integridad en el manejo de la gestión pública. Sus contenidos hacen referencia a actividades de vigilancia, fiscalización, seguimiento, evaluación, crítica y sanción. Para el ejercicio del control social se requiere actuar e defensa de de intereses o bienes públicos, y la independencia de los actores del control respecto a los controlados (Cuadernos de Transparencia No.8– El Control Social a la Administración Pública en Colombia)

FACTOR	TEMA	¿QUE SE QUIERE MEDIR?	INDICADOR	VARIABLES	FUENTES	PREGUNTAS
	Rendición de Cuentas	<p>Constitucionalmente los servidores públicos están al servicio del Estado y al servicio de la comunidad, por lo tanto, rendir cuentas permite monitorear la gestión de las entidades públicas y la formación de espacios para la discusión entre ciudadanos y gobierno. Es la posibilidad de evaluar, de dar explicaciones, de mostrar las fortalezas y las dificultades. Rendir cuentas fortalece el sentido de lo público, es una oportunidad para que la ciudadanía conozca y se apropie de los asuntos públicos.</p> <p>En este sentido, se busca determinar si la administración ha diseñado mecanismos para hacer visibles sus acciones, si ha realizado ejercicios de rendición de cuentas dirigidos a la ciudadanía y si ha hecho la respectiva evaluación.</p>	Rendición de Cuentas a la Ciudadanía	<p>1. Rendición de cuentas en la Página Web</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Entidades de control externo y mecanismos de control interno ▪ Informes de gestión 2005 y/o 2006 ▪ Indicadores Informe de Gestión ▪ Presupuesto en ejercicio ▪ Histórico de Presupuesto Ejecutado <p>2. Rendición de cuentas en medio diferentes a la Página Web</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Realización de ejercicios de rendición de cuentas diferentes a la publicación de información en la Web ▪ No. de medios a través de los cuales se realizaron tales ejercicios ▪ Temas incluidos en los ejercicios de rendición de cuentas ▪ Se evaluaron los ejercicios de rendición de cuentas 	Formulario de recolección de información	<ol style="list-style-type: none"> 1. ¿En el departamento se realizó algún proceso de rendición de cuentas a la ciudadanía durante 2005 y 2006? Si marcó Si, responda las siguientes preguntas, de lo contrario, continúe en el tema siguiente. 2. ¿Cuántos ejercicios realizó en este periodo? 3. ¿En qué fecha se realizaron los ejercicios? 4. ¿A través de qué mecanismos se realizaron el/los procesos de rendición de cuentas? <ol style="list-style-type: none"> a) Medios de comunicación b) Audiencias Publicas c) Consejos comunales d) Cartelera física e) Otros, Cuáles? 5. ¿Cuáles de los siguientes temas fueron tratados en la rendición de cuentas? <ol style="list-style-type: none"> a) Presupuesto b) Contratación c) Indicadores de gestión d) Cumplimiento a metas del PD e) Programas o proyectos futuros f) Otros, Cuáles?_____ 6. ¿Se hizo evaluación del proceso de rendición de cuentas? Si la respuesta es positiva ¿cuál fue el resultado de esta evaluación? Por favor enviar el documento de conclusiones de esta evaluación.

FACTOR	TEMA	¿QUE SE QUIERE MEDIR?	INDICADOR	VARIABLES	FUENTES	PREGUNTAS
	Planeación	La existencia y aplicación efectiva de instrumentos que garanticen la planeación traducida en objetivos, metas y proyectos cuantificables y verificables restringe la posibilidad de tomar decisiones discrecionales frente a la inversión de los recursos y se constituye en un estándar para una gestión pública ordenada y exitosa. La publicidad de esta información adicionalmente facilita y estimula el control de externos a la gestión.	Publicidad de los instrumentos de planeación	<ol style="list-style-type: none"> Publicación en la página web del POAI <ul style="list-style-type: none"> El POAI debe especificar Programas El POAI debe especificar objetivos El POAI debe especificar estrategias Publicación en la página web del Plan de Desarrollo. El Plan de Desarrollo debe contener metas cuantificables y verificables Publicación en la página web del Presupuesto Plurianual 	Verificación directa a través de la página web	
	Trámites	Este indicador pretende determinar la claridad de la información sobre trámites y el fácil acceso a la misma por parte de los ciudadanos respecto del propósito, requisitos y proceso de cada trámite. Adicionalmente evalúa que las entidades hayan desarrollado esfuerzos en racionalización, simplificación o eliminación de trámites, en la medida en que procesos y trámites más sencillos son menos vulnerables a la corrupción	Trámites	<ol style="list-style-type: none"> Información de Trámites en su página web: <ul style="list-style-type: none"> El nombre del trámite y servicio Descripción del trámite, Requisitos y documentos necesarios Lugar a donde debe acudir el ciudadano para solicitarlo Dependencia ante la cual puede solicitar el trámite o servicio Principales normas que regulan el trámite Plazo límite de la entidad para la realización del trámite. Realización de procesos de racionalización, simplificación o eliminación de los trámites. 	Página web de la entidad Formulario diligenciado por la entidad.	<ol style="list-style-type: none"> Señale cual de las siguientes dependencias desarrollan algún tipo de trámite(s), aunque estos no generen una relación directa con la ciudadanía. Señale si desarrolló durante los años 2005 y 2006, respectivamente, algún proceso de simplificación, racionalización o eliminación de trámites. Si la entidad desarrolló ejercicios de simplificación, racionalización o eliminación anteriores a las fechas de la evaluación, y sus trámites se encuentran en su mínimo posible, le agradecemos lo informe y soporte con los documentos correspondientes.

FACTOR	TEMA	¿QUE SE QUIERE MEDIR?	INDICADOR	VARIABLES	FUENTES	PREGUNTAS
	Sistemas de Información	Por sistema de información se entiende un sistema que integra todos los datos relevantes de un proceso permitiendo su autorregulación, control institucional y publicidad. En este sentido evalúa la existencia de sistemas que recopilen la información más importante de los distintos procesos de la gestión pública y son estructurados para aportar de manera sistematizada y organizada a la eficiencia y eficacia de la gestión y a la transparencia de la institución.	Sistema de Información para la Gestión	<ol style="list-style-type: none"> 1. La entidad cuenta con un Sistema de Información como soporte administrativo 2. el Sistema incluye los procesos de: Presupuesto, Tesorería, Contabilidad, Personal 3. El sistema está conectado con otros sistemas de información más amplios departamentales o nacionales 4. Existen Sistemas de Información sobre la gestión en educación y salud del Departamento, a saber: 	Formulario de recolección de información	<ol style="list-style-type: none"> 1. ¿La dependencia/entidad a la que pertenece tiene sistemas de información como soporte administrativo? 2. ¿Cuál es la oficina encargada de manejar el sistema de información? 3. ¿Cuáles de los siguientes procesos incluye el sistema de información? a) Presupuesto, b) Tesorería, c) Contabilidad d) Personal 4. ¿Qué nombre tiene y como se denomina el sistema de información? 5. ¿Cómo está almacenada la información?: a) Archivo físico b) Discos compacto c) Disquetes d) Servidor e) Otros. 6. ¿El sistema se encuentra conectado con otros sistemas de información más amplios departamentales o nacionales? Cuales Sistemas? 7. ¿La gobernación cuenta con Sistemas de Información sobre la gestión en educación y salud del Departamento? 8. ¿Cuáles temas aborda el Sistema de Información para salud y educación respectivamente?

FACTOR	TEMA	¿QUE SE QUIERE MEDIR?	INDICADOR	VARIABLES	FUENTES	PREGUNTAS
	Regalías	La información, se constituye en una herramienta fundamental para ejercer control y seguimiento a los recursos provenientes regalías y compensaciones. En este sentido, la publicación en medios abiertos de los proyectos realizados con tales recursos y reduce el riesgo.	Inversión de recursos de regalías	Publicación en medios de difusión masiva (página web, carteleras de las alcaldías, periódico regional, etc.) de información relacionada con: <ul style="list-style-type: none"> ▪ la cantidad de recursos que le fueron girados ▪ Los proyectos en los cuales se han invertido ▪ Distribución e los recursos 	Página web de la entidad Formulario diligenciado por la entidad.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La entidad publico durante los años 2005 y 2006, el monto de recursos que recibió por concepto de regalías en alguno de los siguientes medios: <ul style="list-style-type: none"> ▪ página web ▪ carteleras de la entidad ▪ Periódico regional ▪ Otros medios ¿Cuáles? 2. La entidad publico durante los años 2005 y 2006, los proyectos desarrollados con recursos de regalías en alguno de los siguientes medios: <ul style="list-style-type: none"> ▪ página web ▪ carteleras de la entidad ▪ Periódico regional ▪ Otros medios ¿Cuáles? <p>* Para los casos en que se selecciona página web, la respuesta se validará con una verificación directa en la página</p>
	Acceso a Información	Evalúa a partir del ejercicio de recolección de información que desarrolla el Índice de Transparencia, la disposición, celeridad y completitud con la que las entidades evaluadas entregan al público aquella información que la entidad mantiene, pero que no está obligada a publicar proactivamente y no cae bajo ninguna categoría de excepción o reserva	Acceso a la Información	<ol style="list-style-type: none"> 1. La entidad entrega información sobre sus procesos administrativos internos en los temas requeridos: <ul style="list-style-type: none"> • número y valor de los contratos ejecutados • estructura de la planta de personal • presupuesto ejecutado de la entidad • procesos de control interno disciplinario • asignaciones salariales de la planta de personal • Plan de Desarrollo 2. La entidad entrega la información oportunamente, dentro un plazo de tiempo razonable para su recolección 	Formulario de recolección de información	

FACTOR	TEMA	¿QUE SE QUIERE MEDIR?	INDICADOR	VARIABLES	FUENTES	PREGUNTAS
Sanción	Responsabilidad Fiscal	Prácticas irregulares de tipo fiscal sancionadas por la Contraloría, llevadas a cabo por funcionarios de las entidades evaluadas	Fallos de Responsabilidad Fiscal	No. de funcionarios con fallos fiscales/ (No. de funcionarios de la entidad/10)	Contralorías Departamentales a través de informes de procesos de jurisdicción coactiva. 2da opción: Boletines de responsabilidad fiscal Auditoría General para los fallos contra funcionarios de Contralorías Departamentales	Se incluye en el formulario de las Contralorías, No. de procesos de jurisdicción coactiva contra funcionarios de cada una de las dependencias de la gobernación
			Montos de los Fallos de Responsabilidad Fiscal	Valor de los fallos fiscales contra funcionarios de la entidad / (Valor del presupuesto de la entidad /100)	Contralorías Departamentales 2da opción: Boletines de responsabilidad fiscal Auditoría General	Se incluye en el formulario de las Contralorías, Valor de los procesos de jurisdicción coactiva contra funcionarios de cada una de las dependencias de la gobernación
	Responsabilidad Disciplinaria	Prácticas sancionadas de tipo disciplinario sancionados por la Procuraduría, llevadas a cabo por funcionarios de las entidades evaluadas. Adicionalmente observa si los fallos proferidos corresponden en su mayoría a funcionarios de alto nivel	Fallos de Responsabilidad Disciplinaria	<p>Opción 1: promedio de</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ No. de funcionarios con fallos fiscales/ (No. de funcionarios de la entidad/10) ▪ No. de fallos fiscales contra funcionarios en nivel directivo y asesor / No, total de fallos contra la entidad <p>Opción 2: Promedio de los fallos proferidos contra funcionarios de cada nivel ponderado por el número de funcionarios del nivel correspondiente</p>	Archivos GEDIS de la Procuraduría	
Control Interno Disciplinario	Eficacia del control interno disciplinario como medio para blindar a la entidad de los riesgos de corrupción	Investigaciones de Control Interno Disciplinario	No. de denuncias contra funcionarios/ No. de Investigaciones iniciadas por la oficina de Control Interno Disciplinario	Oficina de Control Interno Disciplinario de cada una de las entidades evaluadas.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Número de denuncias recibidas contra funcionarios durante cada una de las vigencias. ▪ Número de Investigaciones abiertas por la OCID 	

	Regalías	Sanciones administrativas proferidas por el DNP contra las entidades territoriales por manejo irregular de los recursos de regalías o no informar sobre dicho manejo	Sanción en el giro de regalías	El Departamento fue sancionado en la vigencia evaluada por: 1. Manejo irregular de los recursos 2. No reporte del manejo de los recursos 3. Solicitud de cambio de ejecutor de proyectos	Departamento Nacional de Planeación	
--	----------	--	--------------------------------	---	-------------------------------------	--

FACTOR	TEMA	¿QUE SE QUIERE MEDIR?	INDICADOR	VARIABLES	FUENTES	PREGUNTAS
Institucionalidad	Deudas de Loterías con el sistema de seguridad social en salud	Cumplimiento por parte de las loterías departamentales en aportes al sistema de seguridad social en salud	Deudas de Loterías	<ol style="list-style-type: none"> Cumplimiento en la obligación de pagar el impuesto a loterías foráneas Cumplimiento de la obligación de pagar la renta del monopolio y Cumplimiento de la obligación de pagar el impuesto a ganadores. 	Superintendencia Nacional de Salud	
	Evaluación Fiscal	Condiciones de saneamiento y ajuste fiscal que reflejen un menor riesgo de corrupción	Viabilidad Fiscal	<ul style="list-style-type: none"> Cumplimiento Ley 617 de 2000 Aportes al FONPET Capacidad de endeudamiento y sostenibilidad de la deuda Descripción y composición de pasivos 	Ministerio de Hacienda - DAF	
	Sentencias y Conciliaciones	El valor de Las sentencias en contra del Estado como medida aproximada de las fallas administrativas, hechos arbitrarios de la administración, despidos ilegales, o contratos mal celebrados.	Pagos por sentencias y conciliaciones	Relación entre el monto pagado por sentencias y conciliaciones en una vigencia determinada respecto del presupuesto ejecutado de la entidad evaluada	Contaduría General de la República	

FACTOR	TEMA	¿QUE SE QUIERE MEDIR?	INDICADOR	VARIABLES	FUENTES	PREGUNTAS
Institucionalidad	Control Interno Institucional	Avances en la implementación de un sistema de control interno integral, desde una mirada de auto evaluación de cada entidad	Avances en el sistema de control interno	1. Ambiente de Control (Principios y valores, compromiso y respaldo de la alta dirección, cultura de autocontrol, cultura del diálogo) 2. Administración del Riesgo (valoración del riesgo, manejo de riesgos, monitoreo) 3. Operacionalización de los elementos (Esquema organizacional, planeación, procesos y procedimientos, desarrollo del talento humano, sistemas de información, democratización de la Administración Pública, mecanismos de verificación y evaluación) 4. Documentación (memoria institucional, manuales, documentación de la normatividad) 5. Retroalimentación (comité de coordinación de Control Interno, planes de mejoramiento, seguimiento)	Departamento Administrativo de la Función Pública – Formulario de recolección de información	1. ¿Qué dependencia y/o funcionario se encarga del Sistema de Control Interno en la Gobernación?
		Las entidades que realizan ejercicios de identificación de riesgos institucionales, especialmente en aquellos temas que tienen que ver con su naturaleza, su estructura o su función específica; y que toman medidas para minimizarlos se están blindando de la posibilidad de la ocurrencia de actos de corrupción.	Esfuerzos Administración del Riesgo	1. Desarrollo de ejercicios de administración y/o identificación de riesgo. 2. Los ejercicios están orientados a temas cómo: <ul style="list-style-type: none"> • Presupuesto • Recurso Humano • Contratación • Control Interno 	Formulario de recolección de información	3. ¿La entidad desarrolló durante el año 2005 ejercicios para la identificación y/ o administración del riesgo? 4. Marque con una x los temas trabajados: <ul style="list-style-type: none"> • Presupuesto • Recurso Humano • Contratación • Control Interno (Se corrobora con anexos)

FACTOR	TEMA	¿QUE SE QUIERE MEDIR?	INDICADOR	VARIABLES	FUENTES	PREGUNTAS
	Recursos Humanos y Empleo Público	<p>Establecer si las estructuras de planta de personal cumplen o no con ciertas características de eficiencia, racionalidad y mérito, a partir de la premisa de que i) el pago de favores y el clientelismo se concretan principalmente a través del nombramiento de personas en cargos públicos que están por fuera de los procesos de carrera, constituyéndose en un escenario institucional especialmente sensible a las prácticas clientelistas.</p> <p>ii) el impacto de la corrupción es una situación de desigualdad en el desarrollo de capacidades, en el acceso a oportunidades y en la distribución de beneficios . Ante situaciones de desigualdad si los funcionarios son bien pagos, y son bien calificados, los niveles de corrupción serán menores mientras que si los funcionarios están mal pagos, y usualmente no tienen las calificaciones necesarias, existe la posibilidad de corrupción sistémica</p>	Riesgos en Empleo Público	<ol style="list-style-type: none"> 1. No. de contratistas por servicios personales / No. funcionarios de planta 2. No. de funcionarios de apoyo / No. total de funcionarios 3. No. de trabajadores contratados a través de cooperativas y/o empresas de trabajo asociado 4. Composición de la planta de personal entre cargos de carrera administrativa y cargos de libre nombramiento y remoción <u>Opción 1:</u> No. de cargos de carrera admin. / No. de cargos de libre nombramiento y remoción <u>Opción 2:</u> Nivel de los cargos de libre nombramiento y remoción 5. Brechas en las asignaciones salariales para los mismos niveles en entidades similares 	Formulario de recolección de información	<ol style="list-style-type: none"> 1.No. de cargos de la planta, cargos provistos y vacantes para cada nivel 2.No. total de funcionarios de la planta 3.No. de funcionarios inscritos en carrera administrativa 4.No. de funcionarios con nombramiento provisional 5.No. de funcionarios de libre nombramiento y remoción 6.No. total de contratistas por servicios personales 7.No. de trabajadores contratados a través de cooperativas y/o empresas de trabajo asociado 8.¿Durante los años 2005 y 2006 la entidad desarrolló al menos un ejercicio de capacitación o inducción a funcionarios nuevos sobre la normatividad relativa a la dependencia correspondiente y al depto en general?

FACTOR	TEMA	¿QUE SE QUIERE MEDIR?	INDICADOR	VARIABLES	FUENTES	PREGUNTAS
			Meritocracia y Evaluación a Funcionarios	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se aplicaron criterios de mérito para la selección de funcionarios en cargos de libre nombramiento y remoción 2. Los funcionarios de la entidad han sido objeto de evaluaciones de desempeño 3. Las evaluaciones de desempeño han tenido efectos prácticos en términos de: promociones, ascensos, incentivos, despidos, otros 4. Porcentaje de funcionarios de carrera evaluados respecto del total de funcionarios de carrera 5. Porcentaje de funcionarios de libre nombramiento y remoción evaluados respecto del total de funcionarios de libre nombramiento y remoción 6. Capacitación/inducción a funcionarios en temas normativos relacionados con la función de la entidad 	Formulario de recolección de información	<ol style="list-style-type: none"> 1. ¿Durante los años 2005 o 2006 se vincularon nuevos funcionarios para cargos de libre nombramiento y remoción? (SI/NO) 2. ¿Cuáles fueron los cargos provistos a través de tales procesos? 3. ¿La selección de tales funcionarios se hizo a partir de la aplicación de criterio de mérito, de las calidades personales y de la capacidad profesional? (Se solicita información detallada sobre los procesos: candidatos evaluados, fechas, descripción de la selección) 4. ¿La entidad llevo a cabo procesos de evaluación de desempeño a los funcionarios durante los años 2005 y 2006? 5. No. de funcionarios evaluados por nivel y por tipo (carrera y libre nombramiento) 6. ¿Los resultados obtenidos en las evaluaciones tuvieron alguno de los siguientes resultados? promociones, ascensos, incentivos, despidos, otros

FACTOR	TEMA	¿QUE SE QUIERE MEDIR?	INDICADOR	VARIABLES	FUENTES	PREGUNTAS
Institucionalidad	Contratación	Aplicación y desarrollo de procesos contractuales abiertos, de libre competencia y convocatoria que disminuyan el riesgo de corrupción	Riesgos en la Contratación	<ol style="list-style-type: none"> 1. Participación de la contratación directa inferior al 10% de la menor cuantía en el total de la contratación durante la vigencia. 2. Recurrencia de la urgencia manifiesta en la contratación 3. Ejecución de contratos con cooperativas y universidades 4. Relación del valor total de la prestación de servicios personales respecto al total de la contratación de la entidad 5. Adjudicaciones impugnadas que debieron ser repetidas respecto del total de licitaciones 6. Recurrencia de la presentación de pocos proponentes en los procesos de licitación o convocatoria pública. 	Formulario de recolección de información	<ol style="list-style-type: none"> 1. Valor total de los contratos suscritos durante la vigencia 2. Valor total de los contratos suscritos con cooperativas durante la vigencia 3. Valor total de los contratos de prestación de servicios profesionales suscritos durante la vigencia 4. Valor total de los contratos de urgencia manifiesta en la vigencia 5. Valor de la contratación directa inferior al 10% de la mínima cuantía 6. Valor de la contratación directa superior al 10% de la mínima cuantía 7. Valor de la contratación por licitación pública en la vigencia 8. Valor de la contratación superior a 50 SMLMV 9. No, total de contratos suscritos en la vigencia 10. No, de licitaciones llevadas a cabo durante la vigencia 11. No, de procesos licitatorios impugnados que debieron ser repetidos 12. No, de contratos superiores a 50 SMLMV 13. Matriz con la relación de proponentes para cada una de las licitaciones e invitaciones públicas llevadas a cabo durante la vigencia

FACTOR	TEMA	¿QUE SE QUIERE MEDIR?	INDICADOR	VARIABLES	FUENTES	PREGUNTAS
	Indicadores Sectoriales	Desempeño de las secretarías de educación y salud en el reporte de información sobre su gestión y la ejecución de los recursos SGP, así como el desempeño en el manejo y administración de tales recursos, evaluadas a través de los mecanismos implementados para tal fin por los Ministerios de Educación y Protección Social respectivamente.	Desempeño administrativo de la Secretaría de Salud	<ol style="list-style-type: none"> 1. Departamentos a los cuales se les ha aplicado la medida de giro directo prevista en el Decreto 3260 de 2004 por irregularidades en el giro a los prestadores 2. Cumplimiento por parte de los departamentos respecto de su obligación de actualizar mensualmente la información de beneficiarios del régimen subsidiado en el sistema que para tal fin ha dispuesto el Ministerio de Protección Social 	Ministerio de Protección Social	
			Desempeño administrativo de la Secretaría de Salud	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cumplimiento en el reporte de información sobre plantas, nominas, recursos financieros y calidad en el SINEB 2. Calidad de la información reportada 	Ministerio de Educación	

INDICADORES PARA CONTRALORÍAS DEPARTAMENTALES

FACTOR	TEMA	¿QUE SE QUIERE MEDIR?	INDICADOR	VARIABLES	FUENTES	PREGUNTAS
Visibilidad	Control Fiscal	Publicidad de la información relacionada con la función de control fiscal, en la medida en que minimiza la posibilidad de hacer modificaciones u omisiones en el proceso y restringe la discrecionalidad del auditor	Publicidad del proceso de Control Fiscal	La Contraloría publica en medios como página web, carteleras, periódico regional, etc: <ul style="list-style-type: none"> • La rendición de la cuenta de sus sujetos de control • La CD publica los resultados del procesos auditor • Plan General de Auditorías 	Formulario de recolección de información – Verificación en Página Web SE EVALUO LO DE WEB EN PLAN DE DESARROLLO	1. ¿La Contraloría Departamental publicó durante los años 2005 y 2006, la rendición de la cuenta de sus sujetos de control, en alguno de los siguientes medios? 2. ¿La Contraloría Departamental publicó durante los años 2005 y 2006, los resultados del proceso auditor en alguno de los siguientes medios? EN LOS CASOS EN QUE SEÑALE LAS OPCIONES DE PERIÓDICO REGIONAL O LOCAL Y BOLETINES, LE AGRADECEMOS ENVIAR UNA COPIA DE LA(S) RESPECTIVA(S) PUBLICACIÓN(ES).
Institucionalidad	Control Fiscal	Resultados obtenidos por la Contralorías en el proceso auditor que desarrolla la Auditoría a través de sus Gerencias Seccionales como indicador de su institucionalidad, adecuada administración y gestión	Evaluación de la gestión de las Contralorías	Evaluación de gestión y resultados de las Contralorías Departamentales tomando como referencia el dictamen de la Auditoría General	Auditoría General	
		Apropiación del SICE como una herramienta de verificación y control por parte de las Contralorías Territoriales	Uso y aplicación del SICE en el control Fiscal	1. La entidad cuenta con un usuario par acceder al sistema 2. La entidad ha consultado el sistema al menos una vez para verificar la info de sus sujetos de control	SICE	
		Aplicación de mecanismos y estándares que garanticen la eficacia del control fiscal como proceso más importante y vulnerable de las Contralorías Departamentales	Desempeño en el Control Fiscal	1. La Contraloría cuenta con bases de datos actualizadas de sus sujetos de control 2. La Contraloría ha realizado mapas de riesgo de sus sujetos de control 3. % Cumplimiento del PGA 4. % Sujetos de control auditados en la vigencia	Formulario de recolección de información	1. ¿La Contraloría Departamental contaba en los años 2005 y 2006 con bases de datos actualizadas de sus sujetos de control? 2. ¿La Contraloría Departamental ha realizado mapas de riesgo de sus sujetos de control? SI SU RESPUESTA ES POSITIVA POR FAVOR ENVÍE UNA COPIA DEL MAPA DE RIESGOS ELABORADO PARA CADA VIGENCIA 3. Por favor relacione el número y porcentaje de cumplimiento del Plan General de Auditorias alcanzado en cada vigencia

