



Este documento presenta los resultados finales de la entidad en el Índice de Transparencia de Bogotá, con la información desagregada por factores, indicadores, subindicadores y variables, con corte del 1° de enero de 2022 al 31 de marzo de 2023. Para mayor información sobre la interpretación de estos, por favor remítase al documento metodológico y la guía de lectura de la ficha de resultados.

Indicador	Calificación sobre 100	Ponderado
<b>I. Visibilidad - Peso factor 30%</b>	<b>81,4</b>	<b>24,4</b>
1.1 Divulgación de información pública	81,5	4,9
1.2 Divulgación de la gestión administrativa	86,3	7,8
1.3 Divulgación de la gestión presupuestal y financiera	75,0	6,7
1.4 Divulgación de trámites, bienes y servicios al ciudadano	83,7	5,0

Indicador	Calificación sobre 100	Ponderado
<b>II. Institucionalidad - Peso factor 40%</b>	<b>88,0</b>	<b>35,2</b>
2.1 Gestión estratégica del Talento Humano	83,4	9,9
2.2 Cultura de ética, integridad y anticorrupción	72,2	5,9
2.3 Gestión de la planeación	100,0	8,1
2.4 Gestión de la contratación	95,2	11,3
2.5 Gestión del Control Fiscal*	NA	NA

\* Variable exclusiva para Contraloría de Bogotá D.C.

Indicador	Calificación sobre 100	Ponderado
<b>III. Control y Sanción - Peso factor 30%</b>	<b>87,4</b>	<b>26,2</b>
3.1 Participación y colaboración ciudadana	100,0	5,1
3.2 Rendición de cuentas a la ciudadanía	86,4	6,3
3.3 Sistema de PQRSD	79,3	4,0
3.4 Control externo institucional	100,0	5,1
3.5 Control Interno de Gestión y Disciplinario	76,3	5,6

Para la lectura de resultados detallados

ND: No Disponible      ✓ : Existencia del ítem por parte de la Entidad  
 NA: No Aplica        - : Ausencia del ítem por parte de la Entidad

# Ficha de resultados finales 2022-2023

Indicador / Subindicador / Variable / Unidad de análisis	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
<b>Visibilidad</b>	<b>81,4</b>	<b>24,4</b>
<b>1.1 Divulgación de información pública</b>	<b>81,5</b>	<b>4,9</b>
<b>1.1.1 Condiciones institucionales de la información pública</b>	<b>81,5</b>	<b>4,9</b>
1.1.1.1 <b>Función Archivística y Gestión Documental 2022</b>	<b>100,0</b>	
Aprobación de las TRD por Comité Institucional de Gestión y Desempeño mediante acto administrativo	<b>100,0</b>	
Estrategia de preservación y/o conservación documental (física y digital)	<b>100,0</b>	
Estrategias para la actualización de los inventarios documental	<b>100,0</b>	
1.1.1.2 <b>Esquema de publicación de información 2022</b>	<b>100,0</b>	
Listas de información publicada en el sitio web	<b>100,0</b>	
Características generales de la información publicada o a publicar	<b>100,0</b>	
Periodicidad de la actualización de la divulgación de la información	<b>100,0</b>	
Criterios adicionales para la publicación de la información	<b>100,0</b>	
Formatos en los que se encuentra la información	<b>100,0</b>	
Responsables de la producción y publicación de la información	<b>100,0</b>	
1.1.1.3 <b>Índice de Información Clasificada y Reservada 2022</b>	<b>33,3</b>	
Nombre y categoría del documento	<b>0,0</b>	
Características generales de los documentos clasificados o reservados	<b>0,0</b>	
Motivos o fundamentos de la clasificación o la reserva	<b>100,0</b>	
1.1.1.4 <b>Registro de Activos de Información</b>	<b>100,0</b>	
Categorías de información	<b>100,0</b>	
Características generales de los registros	<b>100,0</b>	
1.1.1.5 <b>Difusión de los instrumentos de gestión de la información pública</b>	<b>100,0</b>	
1.1.1.6 <b>Participación ciudadana en la priorización de datos abiertos</b>	<b>0,0</b>	
1.1.1.7 <b>Disposición de conjunto de datos abiertos en portales oficiales</b>	<b>100,0</b>	
Datos.gov.co	✓	
Portales Distritales	✓	
Otros	✓	
1.1.1.8 <b>Avances en la implementación de TICs en la gestión de la entidad</b>	<b>100,0</b>	
Gestión documental	✓	
Procesos contractuales	✓	
Gestión de trámites y servicios	-	
Canales de atención a la ciudadanía	-	
Otros	✓	
1.1.1.9 <b>Seguridad de la información</b>	<b>100,0</b>	
Adopción formal de la Tabla de control acceso	<b>100,0</b>	
Análisis de aspectos críticos en el PINAR	<b>100,0</b>	
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	<b>100,0</b>	
<b>1.2 Divulgación de la gestión administrativa</b>	<b>86,3</b>	<b>7,8</b>
<b>1.2.1 Información de planeación y gestión en el sitio web</b>	<b>90,9</b>	<b>1,6</b>
1.2.1.1 Link al Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024	<b>100,0</b>	
1.2.1.2 Descripción de bienes y servicios que ofrece a la ciudadanía	<b>100,0</b>	

Indicador / Subindicador / Variable / Unidad de análisis	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
1.2.1.3 Histórico de informes de gestión	<b>100,0</b>	
1.2.1.4 Estrategia de rendición de cuentas 2022	<b>100,0</b>	
1.2.1.5 Plan Estratégico Institucional 2020-2024	<b>100,0</b>	
1.2.1.6 Proyectos de inversión 2022	<b>100,0</b>	
1.2.1.7 Proyectos de inversión 2023	<b>100,0</b>	
1.2.1.8 Plan de acción vigencia 2022	<b>100,0</b>	
1.2.1.9 Plan de acción vigencia 2023	<b>0,0</b>	
1.2.1.10 Informe de rendición de cuentas vigencia 2022	<b>100,0</b>	
1.2.1.11 Infomes de Empalme	<b>100,0</b>	
<b>1.2.2 Información de talento humano en el sitio web</b>	<b>83,3</b>	<b>1,5</b>
1.2.2.1 <b>Información general de funcionarios y contratistas</b>	<b>100,0</b>	
Directorio de funcionarios de planta con datos de contacto y cargo	<b>100,0</b>	
Directorio de contratistas de prestación de servicios profesionales	<b>100,0</b>	
Perfil de directivos	<b>100,0</b>	
Información sobre asignaciones o escalas salariales	<b>100,0</b>	
1.2.2.2 Manual de funciones y competencias y sus modificaciones	<b>100,0</b>	
1.2.2.3 Información de acuerdos de gestión de gerentes públicos y/o directivos	<b>100,0</b>	
1.2.2.4 Información de la Evaluación de Desempeño Laboral y/o de los Acuerdos de gestión de la vigencia	<b>100,0</b>	
1.2.2.5 Ofertas de empleo a personal	<b>0,0</b>	
1.2.2.6 Nombramientos realizados durante la vigencia 2022	<b>100,0</b>	
<b>1.2.3 Información sobre control interno y externo en el sitio web</b>	<b>100,0</b>	<b>1,8</b>
1.2.3.1 Direccionamiento a órganos de control externos en sitio web	<b>100,0</b>	
1.2.3.2 Informe Semestral de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno	<b>100,0</b>	
1.2.3.3 Informes elaborados por órganos externos de control sobre la entidad	<b>100,0</b>	
1.2.3.4 Planes de mejoramiento producto de la evaluación que realiza la Oficina de Control Interno	<b>100,0</b>	
1.2.3.5 Informes de seguimiento a los planes de mejoramiento de la auditoría de la Oficina de Control Interno	<b>100,0</b>	
<b>1.2.4 Estrategias y medidas anticorrupción en el sitio web</b>	<b>100,0</b>	<b>1,8</b>
1.2.4.1 PAAC o Plan del Programa de Transparencia y Ética Pública 2022	<b>100,0</b>	
1.2.4.2 PAAC o Plan del Programa de Transparencia y Ética Pública 2023	<b>100,0</b>	
1.2.4.3 Seguimiento al PAAC o Plan del Programa de Transparencia y Ética Pública 2022	<b>100,0</b>	
1.2.4.4 Lineamientos de ética o de integridad	<b>100,0</b>	
<b>1.2.5 Publicidad de la participación ciudadana en el sitio web</b>	<b>57,1</b>	<b>1,0</b>
1.2.5.1 Estrategia de Participación Ciudadana	<b>100,0</b>	
1.2.5.2 Mecanismos, espacios e instancias de participación ciudadana	<b>0,0</b>	
1.2.5.3 Convocatorias para la participación ciudadana	<b>0,0</b>	
1.2.5.4 Calendario de la estrategia anual de participación ciudadana	<b>100,0</b>	
1.2.5.5 Formulario de inscripción ciudadana a procesos, instancias o espacios de participación	<b>100,0</b>	
1.2.5.6 Canal de interacción deliberatoria para la participación ciudadana	<b>100,0</b>	
1.2.5.7 Enlace a Apertura de agendas	<b>0,0</b>	

# Ficha de resultados finales 2022-2023

Indicador / Subindicador / Variable / Unidad de análisis		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
1.3	<b>Divulgación de la gestión presupuestal y financiera</b>	<b>75,0</b>	<b>6,7</b>
1.3.1	<b>Información de la gestión presupuestal y contractual en el sitio web</b>	<b>81,5</b>	<b>3,7</b>
1.3.1.1	<b>Documentos de planeación presupuestal</b>	<b>77,8</b>	
	Presupuesto vigencia 2022	100,0	
	Presupuesto vigencia 2023	0,0	
	Modificaciones al presupuesto vigencia 2022	100,0	
	Información histórica del presupuesto	100,0	
	Estados financieros 2022	100,0	
	Estados financieros 2023	100,0	
	Ejecución del presupuesto vigencia 2022	100,0	
	Ejecución del presupuesto vigencia 2023	0,0	
	Informes de austeridad en el gasto público 2022	100,0	
1.3.1.2	<b>Documentos de planeación contractual</b>	<b>100,0</b>	
	Plan de adquisiciones vigencia 2022	100,0	
	Plan de adquisiciones vigencia 2023	100,0	
	Cambios en el plan de adquisiciones vigencia 2022	100,0	
	Link al Secop desde sitio web	100,0	
1.3.1.3	<b>Lineamientos de contratación</b>	<b>66,7</b>	
	Manual de contratación y sus modificaciones	100,0	
	Manual de supervisión y sus modificaciones	100,0	
	Formatos o modelos de contratos o pliegos tipo	0,0	
1.3.2	<b>Coherencia de la información contractual publicada</b>	<b>68,4</b>	<b>3,1</b>
1.3.2.1	Concurso de mérito	100,0	
1.3.2.2	Selección Abreviada	21,1	
1.3.2.3	Licitación pública	100,0	
1.4	<b>Divulgación de trámites, bienes y servicios al ciudadano</b>	<b>83,7</b>	<b>5,0</b>
1.4.1	<b>Disponibilidad de información sobre trámites y Otros Procesos Administrativos - OPAs</b>	<b>96,0</b>	<b>1,9</b>
	La Entidad tuvo trámites disponibles para los ciudadanos	✓	
	La entidad tuvo Otros Procesos Administrativos -OPAs disponibles para los ciudadanos	✓	
1.4.1.1	Inscripción de trámites en la Guía de Trámites y Servicios del Distrito	100,0	
1.4.1.2	Avance en inscripción de trámites y Otros Procesos Administrativos - OPAs en el SUIT	100,0	
1.4.1.3	<b>Publicación en sitio web de información sobre trámites</b>	<b>80,0</b>	
	Información sobre tablas y tarifas de trámites	100,0	
	Posibilidad de realizar al menos un trámite parcial o completo en línea	100,0	
	Direccionamiento a ventanillas únicas	100,0	
	Link a Guía de trámites y servicios del Distrito	100,0	
	Link al Sistema Único de Información de Trámites -SUIT o GOV.CO	0,0	
1.4.1.4	Existencia de una estrategia de racionalización de trámites	100,0	

Indicador / Subindicador / Variable / Unidad de análisis		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
1.4.1.5	Avance en los trámites y OPAs efectivamente racionalizados en 2022	100,0	
1.4.2	<b>Información disponible sobre bienes y servicios</b>	<b>75,0</b>	<b>1,5</b>
	La entidad ofrece bienes y servicios a la ciudadanía	✓	
1.4.2.1	Medios de publicidad diferentes al sitio web para dar a conocer la oferta de bienes y servicios a la ciudadanía	100,0	
1.4.2.2	<b>Publicidad diferente a sitio web para promocionar los bienes y servicios a la ciudadanía</b>	<b>50,0</b>	
	Redes sociales	✓	
	Boletines a la ciudadanía	-	
	Ferías de servicios	✓	
	Otros	-	
1.4.3	<b>Información disponible de atención al ciudadano en el sitio web</b>	<b>80,0</b>	<b>1,6</b>
1.4.3.1	Direccionamiento en sitio web al sistema Bogotá Te Escucha	100,0	
1.4.3.2	Informe de PQRSD de la entidad	100,0	
1.4.3.3	Link a solicitud de información con identificación reservada - SIPIR	0,0	
1.4.3.4	Normas, formularios y protocolos de atención al ciudadano	100,0	
1.4.3.5	Política de privacidad y tratamiento de datos personales	100,0	

Institucionalidad		88,0	35,2
2.1	<b>Gestión Estratégica del Talento Humano</b>	<b>83,4</b>	<b>9,9</b>
2.1.1	<b>Condiciones institucionales para el talento humano 2022</b>	<b>85,6</b>	<b>1,7</b>
2.1.1.1	<b>Diagnóstico para la gestión estratégica del Talento Humano 2022</b>	<b>75,0</b>	
	Conformación del talento humano	100,0	
	Clima organizacional	100,0	
	Evaluación del Desempeño Laboral -EDL	0,0	
	Monitoreo y seguimiento al SIDEAP	100,0	
2.1.1.2	<b>Contenido de los lineamientos de la planeación estratégica del talento humano 2022</b>	<b>81,7</b>	
	• Recursos financieros para la gestión del talento humano	100,0	
	• Plan de bienestar e incentivos	100,0	
	• <b>Planeación del ingreso o vinculación</b>	<b>100,0</b>	
	Procesos de inducción y reintroducción	100,0	
	Estrategia de movimiento de personal	100,0	
	Procedimientos de mérito para la vigencia	100,0	
	• <b>Evaluación y monitoreo al desempeño</b>	<b>33,3</b>	
	Planeación de la Evaluación de Desempeño Laboral de servidores públicos	0,0	
	Planeación evaluación/seguimiento a la gestión de temporales y provisionales	0,0	
	Procedimientos de monitoreo a contratistas	100,0	
	• <b>Plan Institucional de Capacitaciones 2022</b>	<b>75,0</b>	
	Diagnóstico de necesidades de aprendizaje	100,0	

# Ficha de resultados finales 2022-2023

Indicador / Subindicador / Variable / Unidad de análisis	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
Disposición de recursos para el PIC	100,0	
Mención de los temas	100,0	
Cronograma del PIC	0,0	
2.1.1.3 Seguimiento a la planeación estratégica de talento humano 2022	100,0	
<b>2.1.2 Coherencia de perfiles 2022</b>	<b>85,7</b>	<b>1,7</b>
2.1.2.1 Identificación de alertas en vinculación de personal de planta	100,0	
Verificación de formación académica y experiencia	100,0	
Verificación de inhabilidades e incompatibilidades	100,0	
2.1.2.2 Coherencia de la profesión	80,0	
Jefe Unidad Administrativa y/o Financiera o similar	100,0	
Jefe Oficina Asesora de Planeación o similar	100,0	
Jefe Oficina Jurídica o similar	100,0	
Asesor mayor grado y reciente vinculación	0,0	
Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno o similar	100,0	
2.1.2.3 Coherencia conocimientos básicos	80,0	
Jefe Unidad Administrativa y/o Financiera o similar	0,0	
Jefe Oficina Asesora de Planeación o similar	100,0	
Jefe Oficina Jurídica o similar	100,0	
Asesor mayor grado y reciente vinculación	100,0	
Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno o similar	100,0	
2.1.2.4 Coherencia otros estudios	100,0	
Jefe Unidad Administrativa y/o Financiera o similar	100,0	
Jefe Oficina Asesora de Planeación o similar	100,0	
Jefe Oficina Jurídica o similar	100,0	
Asesor mayor grado y reciente vinculación	100,0	
Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno o similar	100,0	
2.1.2.5 Coherencia meses de experiencia profesional relacionada	100,0	
Jefe Unidad Administrativa y/o Financiera o similar	100,0	
Jefe Oficina Asesora de Planeación o similar	100,0	
Jefe Oficina Jurídica o similar	100,0	
Asesor mayor grado y reciente vinculación	100,0	
Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno o similar	100,0	
2.1.2.6 Actualización de bienes y rentas 2022	80,0	
Jefe Unidad Administrativa y/o Financiera o similar	100,0	
Jefe Oficina Asesora de Planeación o similar	100,0	
Jefe Oficina Jurídica o similar	100,0	
Asesor mayor grado y reciente vinculación	0,0	
Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno o similar	100,0	

Indicador / Subindicador / Variable / Unidad de análisis	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
2.1.2.7 Verificación de títulos	60,0	
Jefe Unidad Administrativa y/o Financiera o similar	100,0	
Jefe Oficina Asesora de Planeación o similar	0,0	
Jefe Oficina Jurídica o similar	100,0	
Asesor mayor grado y reciente vinculación	0,0	
Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno o similar	100,0	
<b>2.1.3 Conformación del talento humano 2022</b>	<b>54,2</b>	<b>1,1</b>
2.1.3.1 Relación de funcionarios de carrera administrativa	62,5	
2.1.3.2 Relación de contratistas por servicios personales (persona natural)	0,0	
2.1.3.3 Relación de funcionarios provisionales	100,0	
2.1.3.4 Relación de funcionarios de planta temporal	NA	
<b>2.1.4 Mérito 2022</b>	<b>85,0</b>	<b>1,7</b>
2.1.4.1 Proporción de funcionarios del nivel directivo que ingresó por mérito	75,0	
2.1.4.2 Proporción de funcionarios del nivel asesor que ingresó por mérito	NA	
2.1.4.3 Proporción de funcionarios del nivel profesional que ingresó por mérito	100,0	
2.1.4.4 Implementación Talento no Palanca	80,0	
Proporción de contratistas que ingresaron por primera vez a la entidad a través de la plataforma	100,0	
Proporción de preseleccionados a los que se les aplicó criterios de mérito	40,0	
Promedio de duración del contrato	100,0	
<b>2.1.5 Evaluación y seguimiento al desempeño 2022</b>	<b>90,0</b>	<b>1,8</b>
2.1.5.1 Seguimiento al desempeño de los funcionarios de libre nombramiento y remoción	69,2	
2.1.5.2 Evaluación del Desempeño Laboral a funcionarios de carrera administrativa	90,9	
2.1.5.3 Seguimiento a la gestión de los funcionarios provisionales	100,0	
2.1.5.4 Seguimiento a la gestión de los funcionarios temporales	NA	
2.1.5.5 Seguimiento a los acuerdos de gestión realizados con gerentes públicos	100,0	
<b>2.1.6 Implementación de capacitaciones 2022</b>	<b>100,0</b>	<b>2,0</b>
2.1.6.1 Temas de capacitaciones implementadas 2022	100,0	
Contratación pública	✓	
Gestión del talento humano	✓	
Estado abierto	✓	
Lucha contra la corrupción	✓	
Delitos contra la administración pública	✓	
Sistema de Administración de Riesgos de corrupción y LAFT	✓	
Sistema Integrado de Gestión	✓	
Prevención del Daño Antijurídico	✓	
Otros	✓	
2.1.6.2 Niveles jerárquicos capacitados	100,0	
Directivo	✓	

# Ficha de resultados finales 2022-2023

Indicador / Subindicador / Variable / Unidad de análisis		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
	Asesor	✓	
	Profesional	✓	
	Técnico	✓	
	Asistencial	✓	
<b>2.2</b>	<b>Cultura de ética, integridad y anticorrupción</b>	<b>72,2</b>	<b>5,9</b>
<b>2.2.1</b>	<b>Condiciones institucionales de ética, integridad y anticorrupción</b>	<b>43,0</b>	<b>0,7</b>
2.2.1.1	<b>Código, Política o lineamientos éticos y de integridad</b>	<b>73,3</b>	
*	Alcance, conceptos básicos y valores de la entidad	100,0	
*	Menciona deberes de los servidores públicos relacionados en el Código General Disciplinario	100,0	
*	Menciona medidas para la prevención de delitos relacionados en el Código Penal	66,7	
	Existencia de una medida contra el uso o entrega de información confidencial	100,0	
	Existencia de una medida contra el soborno	100,0	
	Existencia de una medida contra el fraude y la piratería	0,0	
*	Mecanismos para reportar conductas antiéticas o presuntos hechos de corrupción	100,0	
*	Acciones frente al incumplimiento de los lineamientos	0,0	
2.2.1.2	<b>Declaración y trámite de conflictos de intereses</b>	<b>0,0</b>	
*	Existencia de un lineamiento para la declaración y trámite de conflictos de intereses	0,0	
*	Contenido del lineamiento para la declaración y trámite de conflictos de intereses	0,0	
	Definiciones	ND	
	Causales de configuración del conflicto de interés	ND	
	Medidas preventivas	ND	
	Procedimiento para el trámite del conflicto	ND	
2.2.1.3	<b>Seguimiento a la declaración juramentada de bienes y rentas</b>	<b>55,6</b>	
*	Existencia de procedimiento interno para el seguimiento a la declaración	100,0	
*	Medios para asegurar la actualización de la declaración	66,7	
	Memorando	-	
	Circulares internas o externas	✓	
	Boletín electrónico	✓	
	Otros	-	
*	Verificación selectiva de veracidad del contenido de la declaración	0,0	
<b>2.2.2</b>	<b>Instancia de ética o integridad 2022</b>	<b>63,9</b>	<b>1,0</b>
	Entidad contó con un equipo de gestores de integridad	✓	
2.2.2.1	<b>Conformación del equipo de gestores de integridad</b>	<b>66,7</b>	
	Directivo	-	
	Asesor	-	
	Profesional	✓	
	Técnico o asistencial	✓	
2.2.2.2	Equipo de gestores se reunió con regularidad (en la entidad)	100,0	
2.2.2.3	Equipo de gestores asistió a reuniones de la Red de Gestores de Integridad del Distrito	25,0	

Indicador / Subindicador / Variable / Unidad de análisis		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
<b>2.2.3</b>	<b>Socialización de los lineamientos de ética, integridad y anticorrupción 2022</b>	<b>100,0</b>	<b>1,0</b>
	Entidad socializa sus lineamientos de ética, integridad y anticorrupción	✓	
2.2.3.1	<b>Mecanismos de socialización y apropiación de los lineamientos</b>	<b>100,0</b>	
	Capacitaciones internas	✓	
	Campañas de sensibilización	✓	
	Encuestas de Percepción de Integridad o similar	✓	
	Otros	✓	
2.2.3.2	<b>Actores que participaron en la socialización</b>	<b>100,0</b>	
	Servidores públicos	✓	
	Contratistas	✓	
	Proveedores	✓	
	Grupos de interés	✓	
	Otros	-	
<b>2.2.4</b>	<b>PAAC o Plan del Programa de Transparencia y Ética Pública</b>	<b>79,3</b>	<b>1,3</b>
2.2.4.1	<b>Fuentes consultadas para la formulación del PAAC o Plan del Programa</b>	<b>100,0</b>	
	Informes de la Oficina de Control Interno	✓	
	Informes de órganos externos de control	✓	
	Informes de PQRSD (canal interno y Bogotá Te Escucha)	✓	
	Informes mesas técnicas sectoriales	✓	
	Reportes de consultas ciudadanas o encuestas de satisfacción	✓	
	Informes de organizaciones de la sociedad civil u organismos no gubernamentales	✓	
	Otros	✓	
2.2.4.2	Elaboración de un diagnóstico previo	100,0	
2.2.4.3	Elaboración de una matriz riesgos de corrupción	100,0	
2.2.4.4	<b>Contenido del diagnóstico o matriz de riesgos de corrupción</b>	<b>96,4</b>	
*	Análisis del contexto interno-externo de la entidad	100,0	
*	<b>Coherencia del riesgo identificado</b>	<b>85,7</b>	
	Contratación	100,0	
	Trámites, bienes y servicios	100,0	
	Transparencia y acceso a la información	100,0	
	Gestión documental	100,0	
	Seguridad de la información	100,0	
	Delitos contra la administración pública	100,0	
	Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo -LAFT	0,0	
*	<b>Identificación y análisis del riesgo de corrupción</b>	<b>100,0</b>	
	Relaciona objetivos estratégicos o procesos	100,0	
	Descripción del riesgo	100,0	
	Fuentes, señales de alerta o causas del riesgo	100,0	
	Nivel del riesgo inherente	100,0	

# Ficha de resultados finales 2022-2023

Indicador / Subindicador / Variable / Unidad de análisis		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
	Áreas de impacto	100,0	
*	Plan de manejo de los riesgos	100,0	
	Tipos de controles, actividades o acciones de mitigación	100,0	
	Responsables	100,0	
	Plazo de ejecución	100,0	
2.2.4.5	<b>Socialización del PAAC o Plan del Programa de Transparencia y Ética Pública</b>	<b>0,0</b>	
*	La entidad hizo socialización	0,0	
*	<b>Actores que participaron en la socialización</b>	<b>0,0</b>	
	Servidores públicos de la entidad	-	
	Proveedores y contratistas	-	
	Grupos de interés	-	
	Otros	-	
2.2.5	<b>Avances en la prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo -LAFI</b>	<b>75,0</b>	<b>1,2</b>
2.2.5.1	Política o compromiso de la Alta Dirección para la prevención del LAFI	100,0	
2.2.5.2	<b>Manual o lineamientos para la prevención y gestión del riesgo LAFI</b>	<b>50,0</b>	
*	Alcance	100,0	
*	Roles y responsabilidades	100,0	
*	<b>Proceso de debida diligencia a proveedores y contratistas</b>	<b>50,0</b>	
	Menciona la necesidad de consultar listas restrictivas o propias	100,0	
	Menciona la necesidad de identificar los beneficiarios finales (persona jurídica)	0,0	
*	Control de integridad a la contabilidad	0,0	
*	Detección de operaciones sospechosas o inusuales	0,0	
2.3	<b>Gestión de la planeación</b>	<b>100,0</b>	<b>8,1</b>
2.3.1	<b>Transparencia y acceso a la información</b>	<b>100,0</b>	<b>2,0</b>
	El presupuesto 2023 de la entidad contempló recursos para el tema	100,0	
	Metas e indicadores en Plan Estratégico Institucional 2020-2024	100,0	
	Líneas de trabajo específicas en Plan de Acción vigente	100,0	
	Herramientas de seguimiento a las líneas de trabajo del Plan de Acción	100,0	
2.3.2	<b>Atención y servicios a la ciudadanía</b>	<b>100,0</b>	<b>2,0</b>
	El presupuesto 2023 de la entidad contempló recursos para el tema	100,0	
	Metas e indicadores en Plan Estratégico Institucional 2020-2024	100,0	
	Líneas de trabajo específicas en Plan de Acción vigente	100,0	
	Herramientas de seguimiento a las líneas de trabajo del Plan de Acción	100,0	
2.3.3	<b>Participación, colaboración ciudadana y rendición de cuentas</b>	<b>100,0</b>	<b>2,0</b>
	El presupuesto 2023 de la entidad contempló recursos para el tema	100,0	
	Metas e indicadores en Plan Estratégico Institucional 2020-2024	100,0	
	Líneas de trabajo específicas en Plan de Acción vigente	100,0	
	Herramientas de seguimiento a las líneas de trabajo del Plan de Acción	100,0	
2.3.4	<b>Medidas de integridad y anticorrupción</b>	<b>100,0</b>	<b>2,0</b>
	El presupuesto 2023 de la entidad contempló recursos para el tema	100,0	
	Metas e indicadores en Plan Estratégico Institucional 2020-2024	100,0	
	Líneas de trabajo específicas en Plan de Acción vigente	100,0	
	Herramientas de seguimiento a las líneas de trabajo del Plan de Acción	100,0	

Indicador / Subindicador / Variable / Unidad de análisis		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
2.4	<b>Gestión de la contratación</b>	<b>95,2</b>	<b>11,3</b>
2.4.1	<b>Planeación contractual 2022</b>	<b>97,5</b>	<b>1,9</b>
2.4.1.1	Instancia o comité de planeación y seguimiento contractual	90,0	
*	Existencia de comité asesor de contratación o similar	100,0	
*	<b>Comité asesor de contratación o similar es interdisciplinario</b>	<b>100,0</b>	
	Jurídico	✓	
	Técnico	✓	
	Financiero	✓	
	Otros	✓	
*	<b>Proporción del tipo de vinculación de sus miembros</b>	<b>60,0</b>	
*	Se permite el salvamento de voto	100,0	
2.4.1.2	Inventario de bienes y suministros	100,0	
2.4.1.3	Control periódico a la custodia y uso de los bienes de la entidad	100,0	
2.4.1.4	Custodia de documentos de los procesos contractuales	100,0	
2.4.2	<b>Contenidos mínimos de los lineamientos del proceso contractual 2022</b>	<b>97,6</b>	<b>1,9</b>
2.4.2.1	<b>Buenas prácticas o medidas adicionales en contratación</b>	<b>100,0</b>	
	Suscripción de cláusula o compromiso de integridad y/o no tolerancia de la corrupción	100,0	
	Medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación	100,0	
	Promoción del control social en el proceso contractual	100,0	
2.4.2.2	<b>Contenido mínimo de los estudios previos</b>	<b>100,0</b>	
	Certificado de inexistencia y/o insuficiencia de la planta de personal (persona natural)	100,0	
	Criterios mínimos del estudio de mercado o sector para elegir la oferta más favorable (persona jurídica)	100,0	
	Análisis del Riesgo y la forma de mitigarlo	100,0	
2.4.2.3	<b>Contenido de los pliegos de condiciones</b>	<b>83,3</b>	
	Causales de inhabilidades e incompatibilidades por parte del proponente	100,0	
	Causales de conflicto de intereses por parte de los miembros del Comité de Contratación o similar	100,0	
	Tiempos amplios y suficientes para el cronograma de la etapa precontractual	0,0	
	Reglas aplicables a las etapas de presentación de ofertas, evaluación y adjudicación del contrato	100,0	
	Causas para rechazar una oferta y las garantías exigidas para la ejecución del contrato	100,0	
	Proceso para la aprobación de la contratación por el ordenador del gasto y/o el Comité de Contratación o similar	100,0	
2.4.2.4	<b>Requisitos habilitantes</b>	<b>100,0</b>	
	Constancia de experiencia e idoneidad del contratista	100,0	
	Verificación de garantías para la mitigación de riesgos	100,0	
2.4.2.5	Cesión de contratos	100,0	
2.4.2.6	<b>Requerimientos mínimos para la liquidación de contratos</b>	<b>100,0</b>	
	Suscripción de actas de recibo parcial y final con su respectivo informe	100,0	
	Certificado de cumplimiento por parte del interventor/supervisor	100,0	
	Mecanismos para la liquidación de los contratos (de tracto sucesivo y los demás sujetos de liquidación) dentro del término oportuno	100,0	
2.4.2.7	<b>Supervisión e interventoría</b>	<b>100,0</b>	
	Análisis de la carga operativa para la asignación de la supervisión	100,0	
	Identificación de conflictos de intereses del supervisor o interventor	100,0	
	Perfil del supervisor o interventor	100,0	
	Restricciones al supervisor o interventor	100,0	

# Ficha de resultados finales 2022-2023

Indicador / Subindicador / Variable / Unidad de análisis	Calficación sobre 100	Calficación Ponderada
<b>2.4.3 Caso práctico de contratación 2022</b>	<b>88,9</b>	<b>1,8</b>
2.4.3.1 Diagnóstico para identificación de necesidades	100,0	
2.4.3.2 Características generales del objeto a contratar	100,0	
2.4.3.3 Coherencia del objeto contractual con la modalidad y causal de contratación	100,0	
2.4.3.4 Valor del contrato corresponde a los estudios de mercado y/o sector	100,0	
2.4.3.5 Mecanismo para identificar concentración de la contratación en persona natural o jurídica	0,0	
2.4.3.6 Coherencia de la capacidad y experiencia del contratista/proveedor seleccionado	100,0	
2.4.3.7 Comité asesor de contratación se reunió para revisar contrato	100,0	
2.4.3.8 Adiciones cumplen marco legal	100,0	
2.4.3.9 Contrato contó con supervisión y/o interventoría	100,0	
<b>2.4.4 Proceso Contractual</b>	<b>91,7</b>	<b>1,8</b>
2.4.4.1 Pluralidad de oferentes en licitaciones de obra pública 2022	100,0	
2.4.4.2 Tiempos de evaluación de ofertas y adjudicación de las licitaciones públicas	75,0	
2.4.4.3 Ejecución del presupuesto de gastos durante la vigencia 2022	100,0	
<b>2.4.5 Recurrencia en el uso de contratación directa</b>	<b>100,0</b>	<b>2,0</b>
<b>2.4.6 Gestión de la supervisión</b>	<b>95,4</b>	<b>1,9</b>
2.4.6.1 Supervisores fueron capacitados en 2022	100,0	
2.4.6.2 <b>Temas de las capacitaciones a supervisores implementadas</b>	<b>100,0</b>	
Gestión de riesgos en la contratación	✓	
Gestión del control disciplinario	✓	
Control social a la contratación	✓	
Sistemas electrónicos de compras y contratación	✓	
Normatividad de contratación pública	✓	
2.4.6.3 Proporción del número de contratos que contaron con supervisión en la vigencia 2022	86,1	
<b>Control y Sanción</b>	<b>87,4</b>	<b>26,2</b>
<b>3.1 Participación y colaboración ciudadana</b>	<b>100,0</b>	<b>5,1</b>
<b>3.1.1 Condiciones institucionales para la participación y colaboración ciudadana 2023</b>	<b>100,0</b>	<b>1,7</b>
3.1.1.1 Ejercicio de caracterización de sus grupos de interés 2022	100,0	
3.1.1.2 <b>Estrategia o Plan Anual de Participación Ciudadana 2022</b>	<b>100,0</b>	
Inclusión de enfoque diferencial en participación ciudadana	100,0	
Compromiso de Gobierno Abierto	100,0	
Espacios de participación y colaboración ciudadana	100,0	
Cronograma	100,0	
Espacios de capacitación a la ciudadanía	100,0	
<b>3.1.2 Promoción de espacios de participación y colaboración ciudadana 2022</b>	<b>100,0</b>	<b>1,7</b>
3.1.2.1 Capacitaciones a la ciudadanía en participación ciudadana y control social	100,0	
3.1.2.2 Participación ciudadana en la formulación, seguimiento y/o ajuste de instrumentos de planificación institucional 2022	100,0	
3.1.2.3 <b>Instrumentos de planificación institucional 2022 en cuya formulación y/o ajuste involucró a la ciudadanía</b>	<b>100,0</b>	
Plan de Acción Anual	✓	
Proyectos de inversión	✓	
Presupuesto	✓	

Indicador / Subindicador / Variable / Unidad de análisis	Calficación sobre 100	Calficación Ponderada
Compromiso de Gobierno Abierto	✓	
Otro	-	
<b>3.1.2.4 Espacios de participación y colaboración ciudadana 2022</b>	<b>100,0</b>	
Presupuestos participativos	-	
Consultas ciudadanas	✓	
Espacios de cocreación/innovación	✓	
Mesas de control social a iniciativa ciudadana	✓	
Gerenciamiento sectorial o interinstitucional en territorio	✓	
Otro	-	
<b>3.1.2.5 Grupos de interés involucrados en los espacios de participación y colaboración ciudadana 2022</b>	<b>100,0</b>	
Ciudadanos	✓	
Organizaciones sociales	✓	
Veedores ciudadanos	✓	
Gremios/empresarios	-	
Academia	✓	
Entes, órganos, entidades o corporaciones públicas	✓	
Otros	-	
<b>3.1.3 Seguimiento a la participación y colaboración ciudadana 2022</b>	<b>100,0</b>	<b>1,7</b>
3.1.3.1 Suscripción de compromisos con la ciudadanía	100,0	
3.1.3.2 Informe de percepción o satisfacción ciudadana frente a los espacios	100,0	
3.1.3.3 Informe de diálogo entidad-ciudadano en redes sociales institucionales	100,0	
<b>3.2 Rendición de cuentas a la ciudadanía gestión 2022</b>	<b>86,4</b>	<b>6,3</b>
<b>3.2.1 Informe de Gestión 2022</b>	<b>100,0</b>	<b>2,4</b>
<b>3.2.1.1 Contenido del Informe de Gestión</b>	<b>100,0</b>	
Ejecución presupuestal	100,0	
Avances en metas e indicadores de los proyectos de inversión	100,0	
Talento humano	100,0	
Contratación pública	100,0	
Fortalecimiento de Atención y Servicio al ciudadano	100,0	
Lucha contra la corrupción	100,0	
Enfoque de derechos, paz y ODS	100,0	
<b>3.2.1.2 Medio de divulgación del Informe de Gestión</b>	<b>100,0</b>	
Sitio web de la entidad	✓	
Redes sociales	✓	
Reuniones	✓	
Otros	-	
<b>3.2.2 Condiciones institucionales para la Rendición de cuentas a la ciudadanía 2022</b>	<b>75,0</b>	<b>1,8</b>
Existencia de la estrategia anual de rendición de cuentas a la ciudadanía	✓	
<b>3.2.2.1 Contenido de la estrategia anual de rendición de cuentas a la ciudadanía</b>	<b>80,0</b>	
Acciones por etapas	100,0	
Tipos de espacios de diálogo para la rendición de cuentas	100,0	

# Ficha de resultados finales 2022-2023

Indicador / Subindicador / Variable / Unidad de análisis		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
	Cronograma	100,0	
	Equipo responsable	100,0	
	Recursos para la implementación de la estrategia	0,0	
3.2.2.2	Evaluación a la implementación de la estrategia anual de rendición de cuentas 2022	100,0	
3.2.2.3	<b>Implementación de plan de comunicaciones de la estrategia</b>	<b>20,0</b>	
	Diagnóstico de necesidades de información pública	0,0	
	Oportunidad y claridad en las convocatorias y/o inscripción a espacios	0,0	
	Mecanismos de consulta a grupos de interés de los temas y preguntas a tratar en los espacios de rendición de cuentas	0,0	
	Entrega de respuesta a inquietudes ciudadanas	100,0	
	Incorporación de Huellas de Gestión	0,0	
3.2.2.4	Equipo responsable fue capacitado en metodologías de RRCC	100,0	
<b>3.2.3</b>	<b>Espacios de rendición de cuentas a la ciudadanía gestión 2022</b>	<b>84,3</b>	<b>2,0</b>
3.2.3.1	<b>Existencia de espacios de rendición de cuentas a la ciudadanía</b>	<b>40,0</b>	
	Audiencia pública individual	-	
	Diálogos ciudadanos distritales (temáticos o sectoriales)	✓	
	Espacios a iniciativa ciudadana	-	
	Otros	-	
3.2.3.2	Consultas a los grupos de interés sobre los temas a tratar durante el espacio	100,0	
3.2.3.3	<b>Grupos de interés consultados sobre los temas a tratar durante el espacio</b>	<b>50,0</b>	
	Ciudadanía en general	✓	
	Organizaciones sociales	-	
	Veedurías ciudadanas	-	
	Gremios o empresarios	-	
	Academia	-	
	Otros	-	
3.2.3.4	<b>Temas tratados durante el espacio</b>	<b>100,0</b>	
	Ejecución presupuestal	100,0	
	Contratación pública	0,0	
	Avance en planes, programas y proyectos	100,0	
	Talento humano	0,0	
	Lucha contra la corrupción y Gobierno Abierto	0,0	
	Objetivos de Desarrollo Sostenible	0,0	
	Acciones de fortalecimiento institucional	0,0	
	Mención del Tema 1 priorizado por la ciudadanía	100,0	
	Mención del Tema 2 priorizado por la ciudadanía	100,0	
	Mención del Tema 3 priorizado por la ciudadanía	100,0	
	Mención del Tema 4 priorizado por la ciudadanía	100,0	
	Mención del Tema 5 priorizado por la ciudadanía	0,0	
3.2.3.5	Suscripción de pactos o compromisos con la ciudadanía en el espacio	100,0	
3.2.3.6	Encuesta de satisfacción ciudadana frente al espacio	100,0	
3.2.3.7	<b>Evaluación general del espacio</b>	<b>100,0</b>	
	Fortalezas	✓	
	Debilidades o situaciones problemáticas	✓	

Indicador / Subindicador / Variable / Unidad de análisis		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
	Opciones de mejora	✓	
<b>3.3</b>	<b>Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias - PQRSD</b>	<b>79,3</b>	<b>4,0</b>
<b>3.3.1</b>	<b>Condiciones institucionales del sistema PQRSD</b>	<b>100,0</b>	<b>1,7</b>
3.3.1.1	<b>Contenido de lineamientos y/o directrices internas para el tratamiento de las PQRSD 2023</b>	<b>100,0</b>	
	Articulación Bogotá Te Escucha con sistema propio de PQRSD	100,0	
	Mecanismo de priorización de peticiones	100,0	
	Tratamiento de PQRSD recibidas por redes sociales	100,0	
	Procedimiento para el trámite interno de PQRSD anónimas	100,0	
	Lineamientos y directrices de protección al reportante	100,0	
	Lineamientos de custodia de los datos de los reportantes	100,0	
3.3.1.2	<b>Contenido mínimo de Atención y Servicio al ciudadano en PAAC o Plan del Programa de Transparencia y Ética Pública 2023</b>	<b>100,0</b>	
	Fortalecimiento de las capacidades ciudadanas para acceder a los bienes y servicios	100,0	
	Oportunidad y/o eficacia en la atención al ciudadano	100,0	
	Ejercicios de caracterización de ciudadanos	100,0	
	Medición de la percepción o satisfacción del ciudadano	100,0	
<b>3.3.2</b>	<b>Seguimiento al Sistema de PQRSD</b>	<b>100,0</b>	<b>1,7</b>
3.3.2.1	<b>Contenido de los informes de PQRSD 2022</b>	<b>100,0</b>	
*	Estadísticas de PQRSD	100,0	
*	<b>Análisis sobre PQRSD</b>	<b>100,0</b>	
	Tipología, temáticas, canales y/o tiempos de respuesta	100,0	
	Solicitudes a las que se les negó el acceso a la información	100,0	
	Relaciona información de Bogotá Te Escucha	100,0	
*	Acciones de mejoramiento	100,0	
3.3.2.2	Seguimiento a la satisfacción de los ciudadanos/usuarios frente a la calidad y accesibilidad en la atención recibida en 2022	100,0	
<b>3.3.3</b>	<b>Verificación del sistema PQRSD a través de ejercicios de incógnita ciudadano</b>	<b>38,0</b>	<b>0,6</b>
3.3.3.1	Respuesta a solicitud de información	100,0	
3.3.3.2	<b>Condiciones de la respuesta a la solicitud de información</b>	<b>90,0</b>	
	Respuesta a la solicitud en los plazos establecidos por la Ley	100,0	
	Respuesta corresponde a lo solicitado: Información pública	50,0	
	Respuesta corresponde a lo solicitado: Información clasificada y/o reservada	100,0	
	Envía respuesta en formatos reutilizables	100,0	
	Posibilidad de hacer seguimiento a la solicitud	100,0	
3.3.3.3	Respuesta a solicitud telefónica	0,0	
3.3.3.4	<b>Condiciones de la respuesta por línea telefónica</b>	<b>0,0</b>	
	Oportunidad en la respuesta	ND	
	Funcionario conoce el sistema PQRSD o direcciona la llamada	ND	
	Posibilidad de anonimato en realización de la queja	ND	
	Atención con criterio diferencial de accesibilidad	ND	
3.3.3.5	Aplicación encuesta de satisfacción frente a la respuesta	0,0	
<b>3.4</b>	<b>Control externo institucional</b>	<b>100,0</b>	<b>5,1</b>
<b>3.4.1</b>	<b>Reportes de información a entidades 2022</b>	<b>100,0</b>	<b>2,6</b>
3.4.1.1	Cumplimiento de términos en entrega de informe de gestión 2022 al Concejo de Bogotá	100,0	
3.4.1.2	Informe de denuncias de corrupción fue remitido a la Secretaría Jurídica	100,0	



# Ficha de resultados finales 2022-2023

Indicador / Subindicador / Variable / Unidad de análisis		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
<b>3.4.2</b>	<b>Sanciones disciplinarias y fiscales 2022</b>	<b>100,0</b>	<b>2,6</b>
3.4.2.1	Fallos de responsabilidad fiscal en contra de funcionarios	100,0	
3.4.2.2	Reporte de sanciones de la Oficina de Control Disciplinario Interno a la Personería de Bogotá	NA	
<b>3.5</b>	<b>Control interno de gestión y disciplinario</b>	<b>76,3</b>	<b>5,6</b>
<b>3.5.1</b>	<b>Control Disciplinario Interno</b>	<b>60,0</b>	<b>2,2</b>
3.5.1.1	Encuestas de percepción sobre prácticas irregulares	0,0	
	Servidores públicos	-	
	Contratistas (persona natural)	-	
	Proveedores	-	
3.5.1.2	Ejercicio de la acción disciplinaria	100,0	
3.5.1.3	Prescripción de la acción disciplinaria	0,0	
3.5.1.4	Sanciones por negación inmotivada al acceso de la información pública	100,0	
3.5.1.5	Renuencia a la actualización de la declaración de bienes y rentas susceptible de sanción	100,0	
<b>3.5.2</b>	<b>Control Interno de Gestión</b>	<b>92,5</b>	<b>3,4</b>
3.5.2.1	Política de Administración del Riesgo	75,0	
	Análisis de contexto interno y externo	0,0	
	Roles líneas de defensa y comités institucionales	100,0	

Indicador / Subindicador / Variable / Unidad de análisis		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
	Mecanismos y periodicidad del seguimiento	100,0	
	Actualización mapas de riesgo	100,0	
3.5.2.2	<b>Informe de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno</b>	<b>100,0</b>	
	Estado de las debilidades y/o fortalezas	100,0	
	Opciones de mejora	100,0	
3.5.2.3	Seguimiento al reporte de información en SIPROJWEB	100,0	
3.5.2.4	<b>Verificación de los avances en la Política de Prevención del Daño Antijurídico</b>	<b>80,0</b>	
	Matriz para identificar casos y causas recurrentes	100,0	
	Acciones y medidas de mitigación	100,0	
	Disposición de recursos	0,0	
	Seguimiento	100,0	
	Responsables	100,0	
3.5.2.5	Existencia y efectividad de los controles en inventario de bienes	100,0	
3.5.2.6	<b>Mejora continua</b>	<b>100,0</b>	
	Implementación de recomendaciones resultantes del seguimiento al PAAC o Plan del Programa de Transparencia y Ética Pública	100,0	
	Alta Dirección define acciones a partir de informes presentados por OCI en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	100,0	
	Seguimiento a los planes de mejoramiento	100,0	