



UNIÓN EUROPEA



**MinEducación**  
Ministerio de Educación Nacional



**APC**  
Colombia  
Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia



**TRANSPARENCIA POR COLOMBIA**  
CAPÍTULO TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

**CALIFICACIÓN ITN**

Universidad del Tolima

56.6

Su nivel de riesgo de corrupción es:

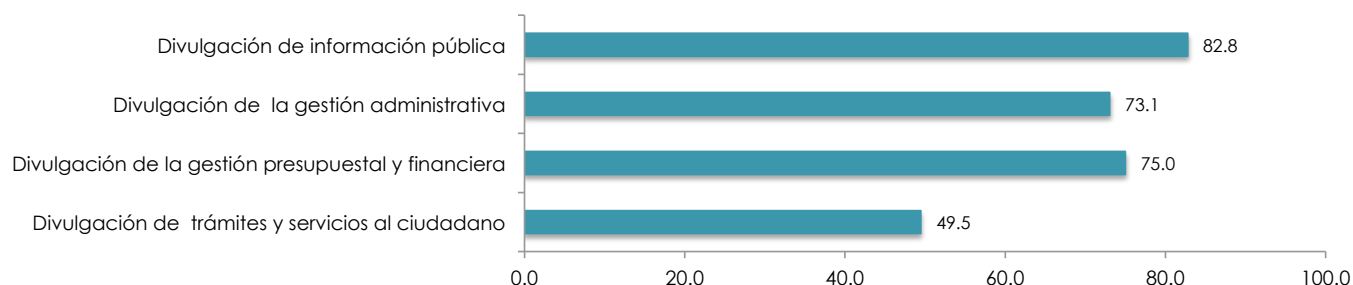
**ALTO**

\*

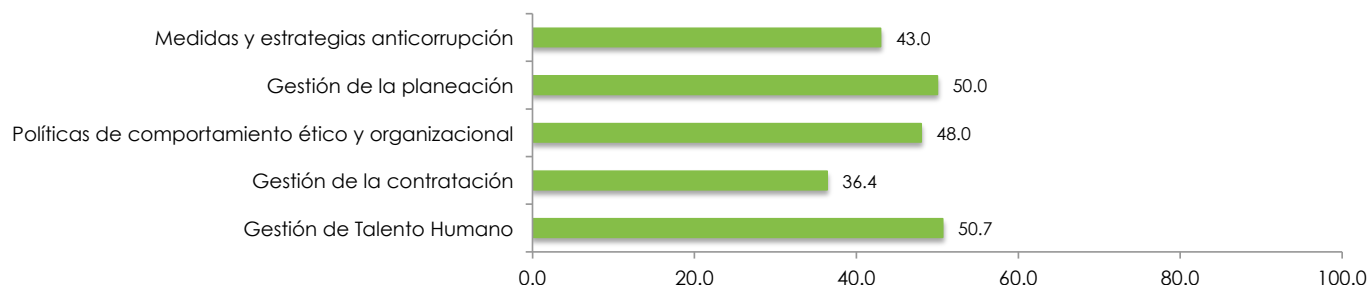
**Tabla de resultados por factor**

| Factor            | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| Visibilidad       | 70.1                   | 21.4                   |
| Institucionalidad | 45.6                   | 18.0                   |
| Control y Sanción | 57.8                   | 17.4                   |
| ITN               | 56.6                   | 56.9                   |

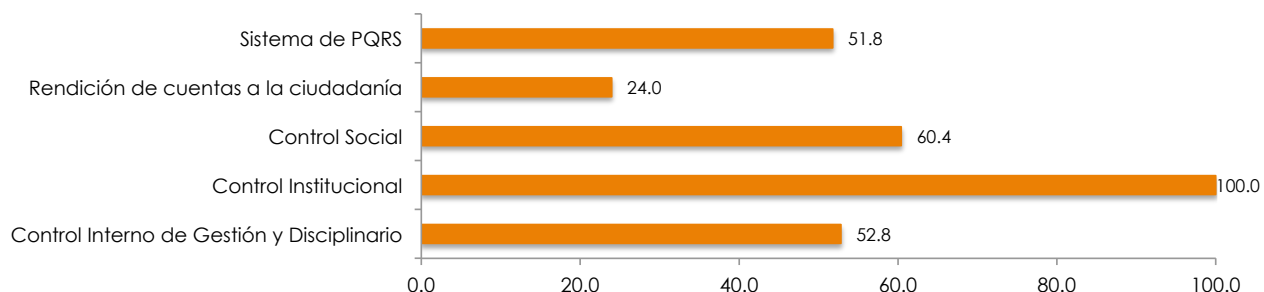
**VISIBILIDAD**



**INSTITUCIONALIDAD**



**CONTROL Y SANCIÓN**



\*Nivel muy alto de riesgo de corrupción se define para valores entre 0 y 44.4, nivel alto entre 44.5 y 55.9, nivel medio entre 60 y 74.4, nivel moderado entre 74.5 y 89.4, nivel bajo entre 89.5 y 100.

"ND": No Disponible "NA": No Aplica "X": Ausencia de ítem por parte de la entidad "V": Existencia de ítem por parte de la entidad "-": Ausencia de ítem por parte de la entidad que no afecta el cálculo por ser bueno

Elaborado por

### Composición Factor Visibilidad

| Indicador / Sub indicador / Variable |                                                                                     | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>1.1</b>                           | <b>Divulgación de información pública</b>                                           | <b>82.8</b>            | <b>4.1</b>             |
| <b>1.1.1</b>                         | <b>Condiciones institucionales para divulgación de información</b>                  | <b>65.0</b>            | <b>1.1</b>             |
| 1.1.1.1                              | Existencia de lineamientos internos para divulgación de información pública         | 100                    |                        |
| 1.1.1.2                              | Contenido de lineamientos internos para divulgación de información pública          | 60                     |                        |
|                                      | Periodicidad de divulgación de información                                          | X                      |                        |
|                                      | Esquema de publicación                                                              | √                      |                        |
|                                      | Tratamiento especial a entrega de información específica                            | X                      |                        |
|                                      | Dependencia o funcionario encargado                                                 | √                      |                        |
|                                      | Criterios de publicación                                                            | √                      |                        |
| 1.1.1.3                              | Existencia de inventario de información publicable o registro de activos            | 0                      |                        |
| 1.1.1.4                              | Existencia de planeación para Apertura de Datos                                     | 100                    |                        |
| <b>1.1.2</b>                         | <b>Gestión documental y Archivo</b>                                                 | <b>100.0</b>           | <b>1.7</b>             |
| 1.1.2.1                              | Existencia de lineamientos internos sobre manejo de la gestión documental y archivo | 100                    |                        |
| 1.1.2.2                              | Realización de informe anual de gestión documental 2013                             | 100                    |                        |
| 1.1.2.3                              | Herramientas de archivo                                                             | 100                    |                        |
|                                      | Dependencia o funcionario encargado                                                 | 100                    |                        |
|                                      | Aprobación de las tablas de retención documental                                    | ND                     |                        |
| <b>1.1.3</b>                         | <b>Apertura de datos en el sitio web</b>                                            | <b>83.3</b>            | <b>1.4</b>             |
| 1.1.3.1                              | Plan de Adquisiciones 2014                                                          | 75                     |                        |
| 1.1.3.2                              | Presupuesto en ejercicio 2014                                                       | 75                     |                        |
| 1.1.3.3                              | Plan de Acción 2014                                                                 | 100                    |                        |

| Indicador / Sub indicador / Variable |                                                                                                    | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>1.2</b>                           | <b>Divulgación de la gestión administrativa</b>                                                    | <b>73.1</b>            | <b>7.3</b>             |
| <b>1.2.1</b>                         | <b>Información general en el sitio web</b>                                                         | <b>100.0</b>           | <b>1.7</b>             |
| 1.2.1.1                              | Información actualizada                                                                            | 100                    |                        |
| 1.2.1.2                              | Mapas de sitio                                                                                     | 100                    |                        |
| 1.2.1.3                              | Preguntas frecuentes                                                                               | 100                    |                        |
| <b>1.2.2</b>                         | <b>Información de planeación y gestión en el sitio web</b>                                         | <b>83.3</b>            | <b>1.4</b>             |
| 1.2.2.1                              | Publicación en sitio web del informe de gestión                                                    | 100                    |                        |
| 1.2.2.2                              | Publicación en sitio web del histórico del informe de gestión                                      | 0                      |                        |
| 1.2.2.3                              | Publicación en sitio web de planes o programas con metas cuantificables e indicadores verificables | 100                    |                        |
| 1.2.2.4                              | Publicación en sitio web de un proyecto de inversión                                               | 100                    |                        |
| 1.2.2.5                              | Publicación en sitio web del plan de acción 2014                                                   | 100                    |                        |
| 1.2.2.6                              | Publicación en sitio web del plan estratégico institucional 2014                                   | 100                    | <b>0.6</b>             |
| <b>1.2.3</b>                         | <b>Información de Talento Humano en sitio web</b>                                                  | <b>33.3</b>            |                        |
| 1.2.3.1                              | Publicación en sitio web nombres de los funcionarios principales                                   | 100                    |                        |
| 1.2.3.2                              | Publicación en sitio web cargo de los funcionarios principales                                     | 100                    |                        |
| 1.2.3.3                              | Publicación en sitio web perfil de los funcionarios principales                                    | 0                      |                        |
| 1.2.3.4                              | Publicación en sitio web información de asignaciones salariales                                    | 0                      |                        |
| 1.2.3.5                              | Publicación en sitio web del manual de funciones y competencias                                    | 0                      |                        |
| 1.2.3.6                              | Publicación en sitio web tipo de contrato o vinculación de personal                                | 0                      |                        |
| 1.2.3.7                              | Publicación en sitio web evaluaciones de desempeño                                                 | 0                      |                        |
| 1.2.3.8                              | Publicación en sitio web ofertas de empleo a personal                                              | 100                    |                        |
| 1.2.3.9                              | Publicación en sitio web información de nombramientos                                              | 0                      |                        |

Elaborado por

| Indicador / Sub indicador / Variable                                                                        | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>1.2.4 Información de control interno y externo en el sitio web</b>                                       | <b>75.0</b>            | <b>1.3</b>             |
| 1.2.4.1 Direcciónamiento a entidades de control externo en sitio web                                        | 100                    |                        |
| 1.2.4.2 Publicación en sitio web de mecanismos de control interno                                           | 100                    |                        |
| 1.2.4.3 Publicación en sitio web de al menos un Informe de Control Interno                                  | 100                    |                        |
| 1.2.4.4 Publicación en sitio web de Planes de Mejoramiento de auditorías de los órganos de control          | 0                      |                        |
| <b>1.2.5 Información de estrategias y medidas anticorrupción en el sitio web</b>                            | <b>66.7</b>            | <b>1.1</b>             |
| 1.2.5.1 Publicación en sitio web de seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2013            | 100                    |                        |
| 1.2.5.2 Publicación en sitio web del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2014                       | 100                    |                        |
| 1.2.5.3 Publicación en sitio web de campañas institucionales de prevención de la corrupción y transparencia | 0                      |                        |
| 1.2.5.4 Publicación en sitio web de política / medida / estrategia de Transparencia                         | 0                      |                        |
| 1.2.5.5 Publicación en sitio web de Código de Ética y/o Buen Gobierno                                       | 100                    |                        |
| 1.2.5.6 Existencia de canal de denuncias                                                                    | 100                    |                        |
| <b>1.2.6 Información misional educativa en el sitio web</b>                                                 | <b>80.0</b>            | <b>1.3</b>             |
| 1.2.6.1 Criterios para la asignación de las becas, subsidios y créditos educativos en sitio web             | 100                    |                        |
| 1.2.6.2 Normatividad específica interna actualizada y vigente en sitio web                                  | 100                    |                        |
| 1.2.6.3 Información sobre responsabilidad social universitaria en sitio web                                 | 0                      |                        |
| 1.2.6.4 Información de cuerpos colegiados en sitio web                                                      | 100                    |                        |
| 1.2.6.5 Acuerdos, decisiones o actas del CSU en sitio web                                                   | 100                    |                        |

|              |                                                                       |              |            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| <b>1.3</b>   | <b>Divulgación proactiva de la gestión presupuestal y financiera</b>  | <b>75.0</b>  | <b>7.5</b> |
| <b>1.3.1</b> | <b>Información de gestión financiera en el sitio web</b>              | <b>100.0</b> | <b>5.0</b> |
| 1.3.1.1      | Publicación de presupuesto en ejercicio                               | 100          |            |
| 1.3.1.2      | Fuentes de financiación de la entidad                                 | 100          |            |
| 1.3.1.3      | Publicación histórico de presupuesto                                  | 100          |            |
| <b>1.3.2</b> | <b>Información sobre Contratación Pública</b>                         | <b>50.0</b>  | <b>2.5</b> |
| 1.3.2.1      | Publicación en sitio web de Contratación Pública                      | 100          |            |
|              | Publicación de Plan de adquisiciones (Plan de compras) en sitio web   | √            |            |
|              | Publicidad de al menos un informe final de interventoría en sitio web | √            |            |
|              | Publicación de Manual de contratación o lineamientos en sitio web     | √            |            |

| Indicador / Sub indicador / Variable                                                                                                                   | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1.3.2.2 La entidad publicó su contratación en el SECOP a partir de julio de 2013 * Circular 1 de 2013 de Colombia Compra Eficiente de 10 de septiembre | 0                      |                        |
| 1.3.2.3 Relación de contratos publicados en SECOP (por modalidad) en relación a contratos informados por la entidad a TPC                              | NA                     |                        |
| Concurso de mérito                                                                                                                                     | NA                     |                        |
| Licitación Pública                                                                                                                                     | NA                     |                        |
| Selección abreviada menor cuantía                                                                                                                      | NA                     |                        |

|              |                                                                       |             |            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| <b>1.4</b>   | <b>Divulgación de los trámites y servicio al ciudadano</b>            | <b>49.5</b> | <b>2.5</b> |
| <b>1.4.1</b> | <b>Información y disposición de trámites en sitio web</b>             | <b>55.6</b> | <b>0.9</b> |
| 1.4.1.1      | Existencia de información sobre tablas y tarifas de trámites          | NA          |            |
| 1.4.1.2      | El sitio web cuenta con formularios en línea                          | 100         |            |
| 1.4.1.3      | Posibilidad de realizar un trámite parcial o completo en línea        | 0           |            |
| 1.4.1.4      | Información del trámite en línea                                      | 67          |            |
| <b>1.4.2</b> | <b>Información general de servicio al ciudadano</b>                   | <b>50.0</b> | <b>0.8</b> |
| 1.4.2.1      | Existencia en sitio web de encuestas de opinión                       | 0           |            |
| 1.4.2.2      | Publicación en sitio web de foros de discusión o salas (chat)         | 0           |            |
| 1.4.2.3      | Publicación del informe de PQRS de la entidad                         | 0           |            |
| 1.4.2.4      | Existencia en sitio web de buzón de PQRS                              | 100         |            |
| 1.4.2.5      | Existencia en sitio web de seguimiento a PQRS en web                  | 100         |            |
| 1.4.2.6      | Existencia en sitio web de satisfacción a PQRS realizada              | 100         |            |
| <b>1.4.3</b> | <b>Plataforma Virtual de gestión de trámites educativos (interna)</b> | <b>42.9</b> | <b>0.7</b> |
| 1.4.3.1      | Trámites se pueden realizar a través de la plataforma virtual:        | 43          |            |
|              | Asignación del correo electrónico a los estudiantes                   | X           |            |
|              | Inscripción y cancelación de materias en línea                        | √           |            |
|              | Registro y consulta de notas                                          | √           |            |
|              | Asesorías en línea                                                    | X           |            |
|              | Solicitud de certificados                                             | X           |            |
|              | Apoyo pedagógico                                                      | X           |            |
|              | Consulta de horarios                                                  | √           |            |
|              | Otros*                                                                | -           |            |

\* El ítem "otros" se cuenta como un bono adicional para la entidad que cuente con otro tipo de trámite. Es importante aclarar que NO se promediará con las demás opciones de respuesta de esta variable, por lo tanto no resta puntos.

Elaborado por

### Composición Factor Institucionalidad

| Indicador / Sub indicador / Variable |                                                                                                                    | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>2.1</b>                           | <b>Medidas y estrategias anticorrupción</b>                                                                        | <b>43.0</b>            | <b>2.5</b>             |
| <b>2.1.1</b>                         | <b>Medida/estrategia/lineamiento orientado a transparencia o lucha contra la corrupción</b>                        | <b>50.0</b>            | <b>1.4</b>             |
| <b>2.1.1.1</b>                       | Existencia de medidas, estrategias o lineamientos orientados hacia la lucha contra la corrupción y/o transparencia | 100                    |                        |
| <b>2.1.1.2</b>                       | Existencia de una política, medida o estrategia para la declaración y trámites de los conflictos de intereses      | 0                      |                        |
| <b>2.1.2</b>                         | <b>Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano</b>                                                              | <b>36.0</b>            |                        |
| <b>2.1.2.1</b>                       | Contenido del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano                                                       | 80                     |                        |
|                                      | Diagnóstico                                                                                                        | √                      |                        |
|                                      | Componente atención al ciudadano                                                                                   | √                      |                        |
|                                      | Componente rendición de cuentas                                                                                    | √                      |                        |
|                                      | Componente trámites                                                                                                | √                      |                        |
|                                      | Objetivos                                                                                                          | √                      |                        |
|                                      | Indicadores y metas                                                                                                | √                      |                        |
|                                      | Acciones de mitigación en relación a los riesgos hallados                                                          | X                      |                        |
|                                      | Tiempos de ejecución                                                                                               | √                      |                        |
|                                      | Responsables                                                                                                       | √                      |                        |
|                                      | Recursos económicos                                                                                                | X                      |                        |
| <b>2.1.2.2</b>                       | <b>Actores incluidos en la consulta participativa de elaboración y formulación del Plan</b>                        | 0                      |                        |
|                                      | Realización de consultas                                                                                           | X                      |                        |
|                                      | Funcionarios de la entidad                                                                                         | X                      |                        |
|                                      | Órganos de control                                                                                                 | X                      |                        |
|                                      | *Otros                                                                                                             | X                      |                        |
| <b>2.1.2.3</b>                       | Oportunidad de la publicación                                                                                      | 100                    |                        |
| <b>2.1.2.4</b>                       | <b>Socialización del Plan Anticorrupción</b>                                                                       | 0                      |                        |
|                                      | Realización de ejercicio de socialización                                                                          | X                      |                        |
|                                      | Funcionarios de la entidad                                                                                         | X                      |                        |
|                                      | Órganos de control                                                                                                 | X                      |                        |
|                                      | Otros                                                                                                              | -                      |                        |
| <b>2.1.2.5</b>                       | <b>Seguimiento al Plan Anticorrupción</b>                                                                          | 0                      |                        |
|                                      | Seguimiento a las metas planteadas                                                                                 | X                      |                        |
|                                      | Observaciones sobre las acciones realizadas                                                                        | X                      |                        |
|                                      | Mecanismos de mejora a propósito de las metas que no fueron logradas o reflexiones para planes futuros             | X                      |                        |

| Indicador / Sub indicador / Variable |                                                                                                                        | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>2.2</b>                           | <b>Gestión de la planeación</b>                                                                                        | <b>50.0</b>            | <b>2.9</b>             |
| <b>2.2.1</b>                         | <b>Transparencia/ anticorrupción/ medidas anticorrupción</b>                                                           | <b>25.0</b>            | <b>0.4</b>             |
| <b>2.2.1.1</b>                       | El Plan Estratégico Institucional tiene metas en transparencia y lucha contra la corrupción respaldada con indicadores | 100                    |                        |
| <b>2.2.1.2</b>                       | El Plan de Acción tiene líneas de trabajo en transparencia, anticorrupción, medidas anticorrupción                     | 0                      |                        |
| <b>2.2.1.3</b>                       | El Plan Estratégico Institucional cuenta con herramientas de seguimiento a metas de impacto                            | 0                      |                        |
| <b>2.2.1.4</b>                       | El plan de acción cuenta con fecha y responsables de las actividades derivadas de las metas                            | 0                      |                        |
| <b>2.2.2</b>                         | <b>Tema 1 Talento Humano (Fortalezas institucionales y/o gestión pública efectiva)</b>                                 | <b>75.0</b>            | <b>1.1</b>             |
| <b>2.2.2.1</b>                       | El plan institucional tiene metas establecidas en el tema 1 respaldadas con indicadores                                | 100                    |                        |
| <b>2.2.2.2</b>                       | El plan de acción tiene líneas de trabajo específicos para el tema 1                                                   | 100                    |                        |
| <b>2.2.2.3</b>                       | El plan institucional cuenta con herramientas de seguimiento a las metas de impacto del tema 1                         | 0                      |                        |
| <b>2.2.2.4</b>                       | El plan de acción cuenta con herramientas de seguimiento a las metas de impacto del tema 1                             | 100                    |                        |
| <b>2.2.3</b>                         | <b>Tema 2 Rendición de cuentas (Diálogo y/o información pública)</b>                                                   | <b>25.0</b>            | <b>0.4</b>             |
| <b>2.2.3.1</b>                       | El plan institucional tiene metas establecidas en el tema 2 respaldadas en indicadores                                 | 100                    |                        |
| <b>2.2.3.2</b>                       | El plan de acción tiene líneas de trabajo específicos para el tema 2                                                   | 0                      |                        |
| <b>2.2.3.3</b>                       | El plan institucional cuenta con herramientas de seguimiento a las metas de impacto del tema 2                         | 0                      |                        |
| <b>2.2.3.4</b>                       | El plan de acción cuenta con herramientas de seguimiento a las metas de impacto del tema 2                             | 0                      |                        |

\*El ítem "otros" se cuenta como un bono adicional para la entidad que cuente con otro tipo de opción. Es importante aclarar que NO se promediará con las demás opciones de respuesta de esta variable, por lo tanto no resta puntos.

Elaborado por

| Indicador / Sub indicador / Variable |                                                                                                | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>2.2.4</b>                         | <b>Tema 3 Fortalecimiento de la gestión, mejoramiento, MECI, calidad</b>                       | <b>75.0</b>            | <b>1.1</b>             |
| <b>2.2.4.1</b>                       | El plan institucional tiene metas establecidas en el tema 3 respaldadas en indicadores         | 100                    |                        |
| <b>2.2.4.2</b>                       | El plan de acción tiene líneas de trabajo específicas para el tema 3                           | 100                    |                        |
| <b>2.2.4.3</b>                       | El plan institucional cuenta con herramientas de seguimiento a las metas de impacto del tema 3 | 0                      |                        |
| <b>2.2.4.4</b>                       | El plan de acción cuenta con herramientas de seguimiento a las metas de impacto del tema 3     | 100                    |                        |
| <b>2.3</b>                           | <b>Políticas de comportamiento ético y organizacional</b>                                      | <b>48.0</b>            | <b>2.7</b>             |
| <b>2.3.1</b>                         | <b>Contenidos mínimos de lineamientos éticos</b>                                               | <b>100.0</b>           | <b>1.1</b>             |
| <b>2.3.1.1</b>                       | Se involucran grupos de interés en cumplimiento de Código de Ética                             | 100                    |                        |
| <b>2.3.1.2</b>                       | Socialización del Código de Ética con todos los actores                                        | 100                    |                        |
| <b>2.3.1.3</b>                       | Mecanismo de seguimiento al Código de Ética                                                    | 100                    |                        |
| <b>2.3.1.4</b>                       | Persona o comité emisor de informes sobre el ejercicio de los lineamientos éticos              | 100                    |                        |
| <b>2.3.1.5</b>                       | Directrices para capacitación en temas de ética a los funcionarios                             | 100                    |                        |
| <b>2.3.1.6</b>                       | Lineamientos para el manejo de la información con los grupos de interés                        | 100                    |                        |
| <b>2.3.1.7</b>                       | Sanciones a quienes entregan información confidencial                                          | 100                    |                        |
| <b>2.3.1.8</b>                       | Existencia de política anti soborno                                                            | 100                    |                        |
| <b>2.3.1.9</b>                       | Existencia de política antifraude y antipiratería                                              | 100                    |                        |
| <b>2.3.1.10</b>                      | Existencia de política de integridad                                                           | 100                    |                        |
| <b>2.3.2</b>                         | <b>Contenidos mínimos de lineamientos de Buen Gobierno</b>                                     | <b>40.0</b>            | <b>0.5</b>             |
| <b>2.3.2.1</b>                       | Resolución de controversias                                                                    | 100                    |                        |
| <b>2.3.2.2</b>                       | Política de colaboración interinstitucional en prácticas de Buen Gobierno                      | 100                    |                        |
| <b>2.3.2.3</b>                       | Mecanismo de evaluación del máximo órgano de gobierno (CSU)                                    | 0                      |                        |
| <b>2.3.2.4</b>                       | Mención de cómo se implementará este código                                                    | 0                      |                        |
| <b>2.3.2.5</b>                       | Mecanismo de rendición de cuentas del máximo órgano de gobierno (CSU)                          | 0                      |                        |
| <b>2.3.3</b>                         | <b>Comité de ética</b>                                                                         | <b>0.0</b>             | <b>0.0</b>             |
| <b>2.3.3.1</b>                       | Conformación por niveles                                                                       | 0                      |                        |
|                                      | Directivo                                                                                      | X                      |                        |
|                                      | Asesor                                                                                         | X                      |                        |
|                                      | Profesional                                                                                    | X                      |                        |
|                                      | Estudiantes                                                                                    | X                      |                        |
|                                      | Docentes                                                                                       | X                      |                        |
|                                      | Egresados                                                                                      | X                      |                        |
|                                      | Representantes del sector productivo                                                           | X                      |                        |

| Indicador / Sub indicador / Variable |                                                                                                                                                                                          | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>2.3.3.2</b>                       | Toma de decisiones del comité de ética en la vigencia 2013                                                                                                                               | 0                      |                        |
|                                      | Invitan a grupos de interés                                                                                                                                                              | X                      |                        |
|                                      | Los grupos de interés tienen voz                                                                                                                                                         | X                      |                        |
|                                      | Los grupos de interés tienen voto                                                                                                                                                        | X                      |                        |
| <b>2.3.4</b>                         | <b>Socialización del Código de Ética</b>                                                                                                                                                 | <b>0.0</b>             | <b>0.0</b>             |
| <b>2.3.4.1</b>                       | Difusión del código de ética o buen gobierno a funcionarios de la entidad                                                                                                                | 0                      |                        |
| <b>2.3.4.2</b>                       | Momentos en que se socializó                                                                                                                                                             | 0                      |                        |
|                                      | Ingreso de nuevas personas a la entidad                                                                                                                                                  | X                      |                        |
|                                      | Capacitaciones                                                                                                                                                                           | X                      |                        |
|                                      | *Otros                                                                                                                                                                                   | -                      |                        |
| <b>2.3.5</b>                         | <b>Responsabilidad Social Universitaria</b>                                                                                                                                              | <b>100.0</b>           | <b>1.1</b>             |
| <b>2.3.5.1</b>                       | ¿La entidad llevó a cabo procesos de seguimiento y monitoreo a los proyectos desarrollados por la Universidad en clave de responsabilidad social universitaria durante la vigencia 2013? | 100                    |                        |
| <b>2.3.5.2</b>                       | Contenido de Informe de responsabilidad social Universitaria                                                                                                                             | 100                    |                        |
|                                      | Información financiera                                                                                                                                                                   | √                      |                        |
|                                      | Existencia de proyectos desagregados                                                                                                                                                     | √                      |                        |
|                                      | Seguimiento y monitoreo                                                                                                                                                                  | √                      |                        |
|                                      | Planeación a través de metas e indicadores de los proyectos                                                                                                                              | √                      |                        |
| <b>2.3.5.3</b>                       | Inclusión de metas u objetivos del pacto Global u Objetivos de Desarrollo del Milenio                                                                                                    | 100                    |                        |
| <b>2.3.5.4</b>                       | Inclusión de programas con OSC, empresas privadas o el estado, para desarrollar acciones de control social                                                                               | 100                    |                        |

\*El ítem "otros" se cuenta como un bono adicional para la entidad que cuente con otro tipo de ítem. Es importante aclarar que NO se promediará con las demás opciones de respuesta de esta variable, por lo tanto no resta puntos.

Elaborado por

| Indicador / Sub indicador / Variable |                                                                                                                                                                                                             | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>2.4</b>                           | <b>Gestión de la contratación</b>                                                                                                                                                                           | <b>36.4</b>            | <b>4.2</b>             |
| <b>2.4.1</b>                         | <b>Contenidos del Manual de Contratación</b>                                                                                                                                                                | <b>22.8</b>            | <b>1.3</b>             |
| <b>2.4.1.1</b>                       | <b>Contenido mínimo sobre los estudios previos</b>                                                                                                                                                          | 0                      |                        |
|                                      | Mención en un acápite donde se establezcan las competencias y responsabilidades de quienes deben adelantar los estudios previos                                                                             | X                      |                        |
|                                      | Identificación de una metodología o un procedimiento para el estudio de mercado                                                                                                                             | X                      |                        |
|                                      | Mención en un acápite de algún mecanismo para garantizar por excelencia la preferencia de la convocatoria pública                                                                                           | X                      |                        |
| <b>2.4.1.2</b>                       | <b>Contenido del pliego de condiciones</b>                                                                                                                                                                  | 0                      |                        |
|                                      | A. Si el pliego de condiciones fue aprobado en un órgano colegiado                                                                                                                                          | X                      |                        |
|                                      | B. Si el pliego de condiciones fue aprobado en un modelo estándar                                                                                                                                           | X                      |                        |
|                                      | Inclusión de una ficha técnica del objeto a contratar                                                                                                                                                       | X                      |                        |
| <b>2.4.1.3</b>                       | <b>Control y vigilancia en la ejecución contractual</b>                                                                                                                                                     | 33                     |                        |
|                                      | Mención en un acápite del deber de la entidad de contar con el control y vigilancia en la ejecución de los contratos a nivel interno.                                                                       | √                      |                        |
|                                      | Mención en un acápite de las competencias, facultades y deberes de los supervisores / interventores de los contratos                                                                                        | X                      |                        |
|                                      | Mención en un acápite de las responsabilidades de la oficina de control interno en incorporar sus procesos el seguimiento el seguimiento a la función de los interventores y supervisores de los contratos. | X                      |                        |
| <b>2.4.1.4</b>                       | <b>Responsables de procedimientos contractuales</b>                                                                                                                                                         | 67                     |                        |
|                                      | Mención o inclusión del responsable o responsables de la evaluación de ofertas                                                                                                                              | √                      |                        |
|                                      | Mención o inclusión de los responsables de la liquidación del contrato.                                                                                                                                     | √                      |                        |
|                                      | Mención en un acápite donde se establezcan responsables de analizar las respuestas del proponente con precio muy bajo para establecer si es artificial o no.                                                | X                      |                        |
| <b>2.4.1.5</b>                       | <b>Sanción y solución de controversias por parte de contratistas</b>                                                                                                                                        | 0                      |                        |
|                                      | Mención en un acápite donde se establezcan procedimientos internos y responsables para resolver controversias de manera amistosa por parte de los contratistas.                                             | X                      |                        |
|                                      | Mención en un acápite donde se establezcan procedimientos internos para sancionar al contratista cuando éste ha incumplido el contrato.                                                                     | X                      |                        |

| Indicador / Sub indicador / Variable |                                                                                                                                                                                                                                                    | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>2.4.1.6</b>                       | <b>Cesión de contratos</b>                                                                                                                                                                                                                         | 0                      |                        |
|                                      | Mención en un acápite donde se establezca un procedimiento que permita verificar que el cesionario cumple con iguales o mejores condiciones que las acreditadas por el contratista respecto de los requisitos <u>habilitantes y calificantes</u> . | X                      |                        |
|                                      | Mención en un acápite donde se establezca que se deja constancia escrita de la verificación de las condiciones mencionadas en el punto anterior.                                                                                                   | X                      |                        |
| <b>2.4.1.7</b>                       | <b>Requerimientos mínimos para la liquidación de contratos</b>                                                                                                                                                                                     | 100                    |                        |
|                                      | Certificado de cumplimiento por parte del interventor/supervisor                                                                                                                                                                                   | √                      |                        |
|                                      | Mención en un acápite donde se establezcan los mecanismos para la liquidación de los contratos (de tracto sucesivo y los demás sujetos de liquidación) dentro del término oportuno.                                                                | √                      |                        |
| <b>2.4.1.8</b>                       | <b>Supervisores de los contratos</b>                                                                                                                                                                                                               | 0                      |                        |
|                                      | Mención en un acápite de mecanismos de control interno a la gestión del supervisor                                                                                                                                                                 | X                      |                        |
|                                      | Mención en un acápite de un procedimiento para regular los conflictos de interés y el trámites de recusaciones e impedimentos de los supervisores e interventores de los contratos                                                                 | X                      |                        |
| <b>2.4.1.9</b>                       | <b>Políticas de supervisión</b>                                                                                                                                                                                                                    | 5                      |                        |
|                                      | Se establecen políticas generales que reglamenten supervisión e interventoría de los contratos                                                                                                                                                     | X                      |                        |
|                                      | La entidad tiene incluido mecanismos de control y seguimiento que se le hace a los supervisores e interventores de los contratos.                                                                                                                  | X                      |                        |
|                                      | a) Idoneidad del funcionario para asumir la labor                                                                                                                                                                                                  | X                      |                        |
|                                      | b) Complejidad, especialidad o extensión de la supervisión                                                                                                                                                                                         | √                      |                        |
|                                      | Mención en un acápite donde se establezcan las responsabilidades disciplinarias por incumplimiento de la labor de los supervisores e interventores.                                                                                                | X                      |                        |
|                                      | Mención en un acápite donde se enuncien las inhabilidades y competencias de los supervisores e interventores de los contratos.                                                                                                                     | X                      |                        |

Elaborado por

| Indicador / Sub indicador / Variable |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      | Mención en un acápite donde se manifieste claramente la inhabilidad de los supervisores en ser al mismo tiempo interventores de un contrato.                                                                                                                                          | X                      |                        |
|                                      | Mención en un acápite donde se establezca los objetivos y obligaciones generales de la supervisión/ interventoría                                                                                                                                                                     | X                      |                        |
|                                      | Mención en un acápite donde se constituya en falta gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles o que puedan poner en riesgo el cumplimiento del contrato | X                      |                        |
|                                      | Mención en un acápite donde se mencione cada cuanto tiempo se debe hacer la revisión periódica a los contratos de obra                                                                                                                                                                | X                      |                        |
|                                      | Mención en un acápite donde se establezcan las funciones técnicas, jurídicas, administrativas, contables, financieras, de la supervisión/ interventoría                                                                                                                               | X                      |                        |
| <b>2.4.2</b>                         | <b>Planeación contractual</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>50.0</b>            | <b>2.9</b>             |
| <b>2.4.2.1</b>                       | Instancias de planeación y seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                | 100                    |                        |
|                                      | Existencia del comité de contratación                                                                                                                                                                                                                                                 | 100                    |                        |
|                                      | Jurídico                                                                                                                                                                                                                                                                              | √                      |                        |
|                                      | Técnico                                                                                                                                                                                                                                                                               | X                      |                        |
|                                      | Financiero                                                                                                                                                                                                                                                                            | √                      |                        |
|                                      | *Otros                                                                                                                                                                                                                                                                                | √                      |                        |
|                                      | Se permite el salvamento del voto                                                                                                                                                                                                                                                     | 100                    |                        |
| <b>2.4.2.2</b>                       | <b>Inventario de bienes y suministros</b>                                                                                                                                                                                                                                             | 0                      |                        |
|                                      | La entidad contó y/o elaboró un inventario de bienes                                                                                                                                                                                                                                  | X                      |                        |
|                                      | La entidad contó y/o elaboró un inventario de suministros                                                                                                                                                                                                                             | X                      |                        |
| <b>2.4.3</b>                         | <b>Recurrencia en el uso de modalidades de contratación</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>NA</b>              | <b>NA</b>              |
| <b>2.4.3.1</b>                       | Proporción de la contratación directa                                                                                                                                                                                                                                                 | NA                     |                        |
| <b>2.4.4</b>                         | <b>Interventoría y supervisión a los contratos de obra</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>NA</b>              | <b>NA</b>              |
| <b>2.4.4.1</b>                       | Contratos de obra con supervisión e interventoría                                                                                                                                                                                                                                     | NA                     |                        |
| <b>2.4.5</b>                         | <b>Ejecución contractual</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>NA</b>              | <b>NA</b>              |
| <b>2.4.5.1</b>                       | Nivel de ejecución contractual mensual durante la vigencia                                                                                                                                                                                                                            | NA                     |                        |
| <b>2.5</b>                           | <b>Gestión de Talento Humano</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>50.7</b>            | <b>5.8</b>             |
| <b>2.5.1</b>                         | <b>Condiciones institucionales para el Talento Humano</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>66.7</b>            | <b>1.1</b>             |
| <b>2.5.1.1</b>                       | Existencia de un documento que recopile lineamientos/ directrices de la planeación estratégica de Talento Humano                                                                                                                                                                      | 100                    |                        |

\* El ítem "otros" se cuenta como un bono adicional para la entidad que cuente con otro tipo de ítem. Es importante aclarar que NO se promediará con las demás opciones de respuesta de esta variable, por lo tanto no resta puntos.

| Indicador / Sub indicador / Variable |                                                                                                                 | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>2.5.1.2</b>                       | Seguimiento a la planeación estratégica                                                                         | 100                    |                        |
| <b>2.5.1.3</b>                       | <b>Contenido del documento interno</b>                                                                          | 0                      |                        |
|                                      | Procedimientos de ingreso o vinculación de servidores públicos a la entidad                                     | X                      |                        |
|                                      | Procedimientos de merito para la vigencia                                                                       | X                      |                        |
|                                      | Procedimientos de Evaluación y seguimiento al desempeño a los servidores públicos a la entidad para la vigencia | X                      |                        |
|                                      | Procedimientos de incentivos para la vigencia                                                                   | X                      |                        |
|                                      | Programación económica de las capacitaciones                                                                    | X                      |                        |
|                                      | Mención sobre áreas de trabajo /Temas de capacitación                                                           | X                      |                        |
|                                      | Disposición de horas de Capacitación                                                                            | X                      |                        |
|                                      | Capacitaciones en transparencia y anticorrupción                                                                | X                      |                        |
|                                      | Procedimientos de existencia estratégica de movimiento del personal                                             | X                      |                        |
| <b>2.5.2</b>                         | <b>Coherencia en las funciones y competencias de servidores públicos</b>                                        | <b>100.0</b>           | <b>1.6</b>             |
| <b>2.5.2.1</b>                       | Directivo 1                                                                                                     | ND                     |                        |
|                                      | Descripción del cargo                                                                                           | ND                     |                        |
|                                      | Descripción de funciones                                                                                        | ND                     |                        |
|                                      | Hoja de vida - conocimientos                                                                                    | ND                     |                        |
|                                      | Hoja de vida - profesión                                                                                        | ND                     |                        |
|                                      | Hoja de vida - otros estudios                                                                                   | ND                     |                        |
|                                      | Hoja de vida - años de experiencia profesional                                                                  | ND                     |                        |
| <b>2.5.2.2</b>                       | Directivo 2                                                                                                     | 100                    |                        |
|                                      | Descripción del cargo                                                                                           | √                      |                        |
|                                      | Descripción de funciones                                                                                        | √                      |                        |
|                                      | Hoja de vida - conocimientos                                                                                    | √                      |                        |
|                                      | Hoja de vida - profesión                                                                                        | √                      |                        |
|                                      | Hoja de vida - otros estudios                                                                                   | √                      |                        |
|                                      | Hoja de vida - años de experiencia profesional                                                                  | √                      |                        |

Elaborado por

| Indicador / Sub indicador / Variable |                                                                                                                                                | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>2.5.2.3</b>                       | <b>Directivo 3</b>                                                                                                                             | 100                    |                        |
|                                      | Descripción del cargo                                                                                                                          | √                      |                        |
|                                      | Descripción de funciones                                                                                                                       | √                      |                        |
|                                      | Hoja de vida - conocimientos                                                                                                                   | ND                     |                        |
|                                      | Hoja de vida - profesión                                                                                                                       | ND                     |                        |
|                                      | Hoja de vida - otros estudios                                                                                                                  | ND                     |                        |
|                                      | Hoja de vida - años de experiencia profesional                                                                                                 | ND                     |                        |
| <b>2.5.3</b>                         | <b>Conformación del Talento Humano</b>                                                                                                         | <b>100.0</b>           | <b>1.6</b>             |
| <b>2.5.3.1</b>                       | Brecha                                                                                                                                         | ND                     |                        |
|                                      | Brecha interna                                                                                                                                 | ND                     |                        |
|                                      | Brecha externa                                                                                                                                 | ND                     |                        |
| <b>2.5.3.2</b>                       | Relación del N° de funcionarios de apoyo y el N° Total de funcionarios misionales                                                              | 100                    |                        |
| <b>2.5.3.3</b>                       | Relación del N° de contratistas por servicios personales y N° de funcionarios de planta                                                        | 100                    |                        |
| <b>2.5.4</b>                         | <b>Evaluación y seguimiento al desempeño</b>                                                                                                   | <b>13.1</b>            | <b>0.2</b>             |
| <b>2.5.4.1</b>                       | Realización de evaluaciones se aplicaron a todos los funcionarios de carrera administrativa                                                    | 39                     |                        |
| <b>2.5.4.2</b>                       | Realización de seguimiento al desempeño se aplicaron a todos los funcionarios de libre nombramiento y remoción                                 | 0                      |                        |
| <b>2.5.4.3</b>                       | Realización de seguimiento al desempeño se aplicaron a todos los funcionarios provisionales                                                    | NA                     |                        |
| <b>2.5.4.4</b>                       | Existencia de lineamientos internos de seguimiento y monitoreo de los productos de las personas vinculadas a través de prestación de servicios | 0                      |                        |
| <b>2.5.4.5</b>                       | Porcentaje de gerentes públicos que cuentan con acuerdos de gestión                                                                            | NA                     |                        |
| <b>2.5.4.6</b>                       | Seguimientos de acuerdos de gestión a gerentes públicos                                                                                        | NA                     |                        |
| <b>2.5.5</b>                         | <b>Capacitaciones</b>                                                                                                                          | <b>75.0</b>            | <b>1.2</b>             |
| <b>2.5.5.1</b>                       | Capacitación de funcionarios de diferentes niveles en temas principales de la gestión                                                          | 50                     |                        |
|                                      | Contratación Pública                                                                                                                           | X                      |                        |
|                                      | Gestión Financiera                                                                                                                             | √                      |                        |
|                                      | Gestión del Talento Humano                                                                                                                     | X                      |                        |
|                                      | Participación Ciudadana                                                                                                                        | X                      |                        |
|                                      | Administración al Servicio del Ciudadano                                                                                                       | √                      |                        |
|                                      | Lucha contra la Corrupción                                                                                                                     | X                      |                        |
|                                      | Comportamientos éticos                                                                                                                         | √                      |                        |

| Indicador / Sub indicador / Variable |                                                                                                                  | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>2.5.5.2</b>                       | La entidad capacita a los diferentes niveles                                                                     | 100                    |                        |
|                                      | Profesional                                                                                                      | √                      |                        |
|                                      | Directivo                                                                                                        | √                      |                        |
|                                      | Asesor                                                                                                           | √                      |                        |
|                                      | Técnico                                                                                                          | √                      |                        |
|                                      | Asistencial                                                                                                      | √                      |                        |
| <b>2.5.6</b>                         | <b>Mérito</b>                                                                                                    | <b>0.0</b>             | <b>0.0</b>             |
| <b>2.5.6.1</b>                       | Relación del N° de funcionarios seleccionados por mérito sobre el N° total de funcionarios de libre nombramiento | 0                      |                        |
|                                      | Directivo                                                                                                        | 0                      |                        |
|                                      | Asesor                                                                                                           | 0                      |                        |
| <b>2.5.7</b>                         | <b>Talento Humano supervisores de los contratos</b>                                                              | <b>0.0</b>             | <b>0.0</b>             |
| <b>2.5.7.1</b>                       | Evaluación de calidades de los supervisores para la asignación de contratos                                      | 0                      |                        |
| <b>2.5.7.2</b>                       | Capacitaciones para mejoramiento de gestión de sus labores                                                       | NA                     |                        |
| <b>2.5.7.3</b>                       | Capacitación anual para los supervisores de contratos en los siguientes temas:                                   | NA                     |                        |
|                                      | Financiero y presupuestal                                                                                        | NA                     |                        |
|                                      | Técnico                                                                                                          | NA                     |                        |
|                                      | Jurídico                                                                                                         | NA                     |                        |
|                                      | Otros                                                                                                            | NA                     |                        |
| <b>2.5.7.4</b>                       | Tipo de vinculación de los supervisores                                                                          | NA                     |                        |
|                                      | Orden de Prestación de servicios                                                                                 | NA                     |                        |
|                                      | Libre nombramiento y remoción                                                                                    | NA                     |                        |
|                                      | Carrera Administrativa                                                                                           | NA                     |                        |
|                                      | Otros                                                                                                            | NA                     |                        |

Elaborado por



### Composición Factor Control y Sanción

| Indicador / Sub indicador / Variable                                                                                                  | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>3.1 Sistema de PQRS</b>                                                                                                            | <b>51.8</b>            | <b>3.9</b>             |
| <b>3.1.1 Condiciones institucionales del sistema de PQRS</b>                                                                          | <b>57.1</b>            | <b>1.1</b>             |
| 3.1.1.1 Dependencia encargada de sistema de PQRS                                                                                      | 100                    |                        |
| 3.1.1.2 Documento interno de lineamientos de la tramitación interna de PQRS                                                           | 100                    |                        |
| 3.1.1.3 Contenido interno de lineamientos de la tramitación interna de PQRS                                                           | 100                    |                        |
| Direccionamiento interno de PQRS                                                                                                      | √                      |                        |
| Mapa de las personas que responden las denuncias                                                                                      | √                      |                        |
| 3.1.1.4 Manejo específico para la peticiones de contratación                                                                          | 100                    |                        |
| 3.1.1.5 Elaboración de informes consolidados de PQRS para presentarlos a las directivas                                               | 0                      |                        |
| 3.1.1.6 Contenido del informe de PQRS                                                                                                 | 0                      |                        |
| Estadísticas                                                                                                                          | X                      |                        |
| Análisis                                                                                                                              | X                      |                        |
| Tiempo de respuesta                                                                                                                   | X                      |                        |
| 3.1.1.7 Realizo encuestas o seguimiento a la satisfacción general de los usuarios frente a la atención recibida                       | 0                      |                        |
| <b>3.1.2 Canales de investigación y denuncias</b>                                                                                     | <b>50.0</b>            | <b>0.9</b>             |
| 3.1.2.1 Línea de atención exclusiva para denunciantes de hechos de corrupción 2013                                                    | 100                    |                        |
| 3.1.2.2 Metodología o protocolos de protección al denunciante, anónima o no                                                           | 0                      |                        |
| <b>3.1.3 Respuesta a solicitudes de la ciudadanía a través de derecho de petición</b>                                                 | <b>100.0</b>           | <b>1.9</b>             |
| 3.1.3.1 Respondió el derecho de petición                                                                                              | 100                    |                        |
| 3.1.3.2 Tiempo de respuesta de solicitudes de información, realizada a nombre de un ciudadano. ¿respondió en los plazos establecidos? | 100                    |                        |
| 3.1.3.3 Respondió lo que se solicitó                                                                                                  | 100                    |                        |
| 3.1.3.4 Posibilidad de recibir retroalimentación y seguimiento al derecho de petición                                                 | 100                    |                        |

| Indicador / Sub indicador / Variable                                                                                                    | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>3.1.4 Verificación del sistema de PQRS a través de la línea telefónica.</b>                                                          | <b>0.0</b>             | <b>0.0</b>             |
| 3.1.4.1 El funcionario que contesta sabe sobre el sistema de quejas y reclamos o sabe direccionar la llamada a la dependencia encargada | 0                      |                        |
| 3.1.4.2 Posibilidad de hacerla anónima                                                                                                  | 0                      |                        |
| 3.1.4.3 Telefónicamente obtengo información sobre como poner una queja y un reclamo en persona                                          | 0                      |                        |
| 3.1.4.4 Existencia de seguimiento a la queja telefónicamente                                                                            | 0                      |                        |
| <b>3.2 Rendición de cuentas a la ciudadanía</b>                                                                                         | <b>24.0</b>            | <b>1.8</b>             |
| <b>3.2.1 Informe de Gestión</b>                                                                                                         | <b>54.2</b>            | <b>0.8</b>             |
| 3.2.1.1 Contenido del Informe de Gestión de la entidad                                                                                  | 75                     |                        |
| Presupuesto ejecutado por la entidad                                                                                                    | √                      |                        |
| Mención de Contratación Pública de la entidad                                                                                           | √                      |                        |
| Mención de Talento Humano de la entidad                                                                                                 | √                      |                        |
| Programas y proyectos de la siguiente vigencia                                                                                          | X                      |                        |
| Cumplimiento de metas                                                                                                                   | X                      |                        |
| Resultados de programas y proyectos de la vigencia evaluada                                                                             | √                      |                        |
| Acciones para el mejoramiento institucional y fortalecimiento de transparencia de lucha contra la corrupción                            | √                      |                        |
| Acciones para el mejoramiento institucional y el fortalecimiento de la gestión pública                                                  | √                      |                        |
| 3.2.1.2 Medios de publicidad del informe de gestión                                                                                     | 33                     |                        |
| Sitio web                                                                                                                               | √                      |                        |
| Boletines y publicaciones.                                                                                                              | X                      |                        |
| Otro                                                                                                                                    | X                      |                        |
| <b>3.2.2 Condiciones institucionales para la rendición de cuentas.</b>                                                                  | <b>65.7</b>            | <b>1.0</b>             |
| 3.2.2.1 Existencia de una estrategia anual de rendición de cuentas                                                                      | 100                    |                        |
| 3.2.2.2 Contenido del documento interno que recapile lineamientos de la planeación anual de rendición de cuentas.                       | 29                     |                        |
| Estrategia de comunicaciones                                                                                                            | √                      |                        |
| Utilización de diferentes espacios de diálogo                                                                                           | X                      |                        |
| Canales de información para divulgación de rendición de cuentas                                                                         | X                      |                        |

Elaborado por

| Indicador / Sub indicador / Variable |                                                                                                                         | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      | Estrategia, programa o línea de transparencia                                                                           | X                      |                        |
|                                      | Preparación de la información para la rendición de cuentas                                                              | √                      |                        |
|                                      | Mapa de procedimientos                                                                                                  | X                      |                        |
|                                      | Se consideró un espacio de evaluación de la estrategia                                                                  | X                      |                        |
| 3.2.2.3                              | Dependencia o funcionario encargado de llevar a cabo la estrategia de rendición de cuentas                              | 100                    |                        |
| 3.2.2.4                              | Mecanismos de seguimiento de avances para la estrategia de rendición de cuentas de la gestión.                          | 100                    |                        |
| 3.2.2.5                              | Realización de una evaluación de la estrategia a final del año                                                          | 0                      |                        |
| 3.2.3                                | <b>Espacios de diálogo para la rendición de cuentas a la ciudadanía: audiencia de rendición de cuentas (presencial)</b> | <b>0.0</b>             |                        |
| 3.2.3.1                              | Realización de ejercicios de consulta de temáticas en rendición de cuentas a grupos de interés                          | 0                      |                        |
| 3.2.3.2                              | Entrega de información a la ciudadanía antes de la audiencia pública                                                    | 0                      |                        |
|                                      | Informe de Gestión                                                                                                      | ND                     |                        |
|                                      | Agenda del día                                                                                                          | ND                     |                        |
|                                      | Documento contenidos específicos para este evento                                                                       | ND                     |                        |
|                                      | *Otros                                                                                                                  | ND                     |                        |
| 3.2.3.3                              | Espacios de interacción con la ciudadanía durante la audiencia pública                                                  | 0                      |                        |
| 3.2.3.4                              | Temas tratados en la audiencia pública presencial                                                                       | 0                      |                        |
|                                      | Mención cumplimiento de metas de la entidad                                                                             | ND                     |                        |
|                                      | Mención de programas y proyectos de la siguiente vigencia                                                               | ND                     |                        |
|                                      | Mención del presupuesto ejecutado                                                                                       | ND                     |                        |
|                                      | Mención del Talento Humano                                                                                              | ND                     |                        |
|                                      | Mención del Contratación Pública                                                                                        | ND                     |                        |
|                                      | Mención de la estrategia, programa o línea de transparencia de la entidad                                               | ND                     |                        |
|                                      | Mención del Tema Priorizado 1                                                                                           | NA                     |                        |
|                                      | Mención del Tema Priorizado 2                                                                                           | NA                     |                        |
|                                      | Mención del Tema Priorizado 3                                                                                           | NA                     |                        |
|                                      | Mención del Tema Priorizado 4                                                                                           | NA                     |                        |
|                                      | Mención del Tema Priorizado 5                                                                                           | NA                     |                        |

| Indicador / Sub indicador / Variable |                                                                                                                       | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 3.2.3.5                              | Difusión de la audiencia pública presencial                                                                           | 0                      |                        |
|                                      | Sitio web de la entidad                                                                                               | ND                     |                        |
|                                      | Otro                                                                                                                  | ND                     |                        |
| 3.2.3.6                              | Evaluación y análisis de la audiencia pública presencial                                                              | 0                      |                        |
| 3.2.3.7                              | La evaluación produjo un documento de análisis o recomendación                                                        | 0                      |                        |
| 3.2.4                                | <b>Multiplicidad de espacios adicionales de rendición de cuentas</b>                                                  | <b>0.0</b>             | <b>0.0</b>             |
| 3.2.4.1                              | Espacios de rendición presenciales donde se realizaron ejercicios de rendición de cuentas de la gestión de la entidad | 0                      |                        |
| 3.2.5                                | <b>Espacios de dialogo para la Rendición de cuentas a la ciudadanía: Otro espacio presencial</b>                      | <b>0.0</b>             |                        |
| 3.2.5.1                              | Entrega de información a la ciudadanía antes de la realización de este espacio                                        | 0                      |                        |
|                                      | Informe de gestión                                                                                                    | X                      |                        |
|                                      | Documentos contenidos específicos para este evento                                                                    | X                      |                        |
|                                      | Otros                                                                                                                 | X                      |                        |
| 3.2.5.2                              | Temas tratados en este espacio                                                                                        | 0                      |                        |
|                                      | Mención cumplimiento de metas de la entidad                                                                           | X                      |                        |
|                                      | Mención de programas y proyectos de la siguiente vigencia                                                             | X                      |                        |
|                                      | Mención del presupuesto ejecutado                                                                                     | X                      |                        |
|                                      | Mención de la estrategia, programa o línea de transparencia de la entidad                                             | X                      |                        |
| 3.2.5.3                              | Existencia de espacios de interacción con la ciudadanía durante este espacio                                          | 0                      |                        |
| 3.2.5.4                              | Se realizó evaluación de este espacio                                                                                 | 0                      |                        |

\* El ítem "otros" se cuenta como un bono adicional para la entidad que cuente con otro tipo de información entregada a la ciudadanía. Es importante aclarar que NO se promediará con las demás opciones de respuesta de esta variable, por lo tanto no resta puntos.

Elaborado por

| Indicador / Sub indicador / Variable |                                                                                                                                       | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>3.3</b>                           | <b>Control Social</b>                                                                                                                 | <b>60.4</b>            | <b>2.3</b>             |
| <b>3.3.1</b>                         | <b>La entidad promovió espacios de diálogo y concertación con la ciudadanía</b>                                                       | <b>33.3</b>            | <b>0.6</b>             |
| <b>3.3.1.1</b>                       | Temas en los cuales la entidad convoco a participar a los diferentes grupos de interés                                                | NA                     |                        |
|                                      | Elaboración de normatividad                                                                                                           | NA                     |                        |
|                                      | Formulación de políticas, programas y proyectos                                                                                       | NA                     |                        |
|                                      | Ejecución de programas, proyectos y servicios                                                                                         | NA                     |                        |
|                                      | Promoción del control social                                                                                                          | NA                     |                        |
|                                      | *Otro                                                                                                                                 | NA                     |                        |
| <b>3.3.1.2</b>                       | <b>Se involucró a la ciudadanía en la formulación de herramientas de planeación</b>                                                   | 33                     |                        |
|                                      | Presupuesto                                                                                                                           | X                      |                        |
|                                      | Proyectos de inversión                                                                                                                | X                      |                        |
|                                      | Planes y programas generales                                                                                                          | √                      |                        |
|                                      | **Otros                                                                                                                               | 0                      |                        |
| <b>3.3.1.3</b>                       | Tipo de organizaciones de sociedad civil participaron en la formulación y ajuste de los planes y con cuáles hicieron consulta previa  | 100                    |                        |
|                                      | Grupos de interés de la entidad                                                                                                       | √                      |                        |
|                                      | Organizaciones Juveniles                                                                                                              | √                      |                        |
|                                      | Otras organizaciones                                                                                                                  | √                      |                        |
| <b>3.3.1.4</b>                       | <b>Tipo de organizaciones de sociedad civil participaron en la formulación y ajuste de proyectos de responsabilidad universitaria</b> | 0                      |                        |
|                                      | Ciudadanía en general                                                                                                                 | X                      |                        |
|                                      | Grupos de interés de la entidad                                                                                                       | X                      |                        |
|                                      | Organizaciones Juveniles                                                                                                              | X                      |                        |
|                                      | ***Otras organizaciones                                                                                                               | X                      |                        |
| <b>3.3.1.5</b>                       | <b>La entidad promovió alguna instancia donde pueda participar la ciudadanía en la discusión de asuntos sobre corrupción</b>          | 0                      |                        |
| <b>3.3.2</b>                         | <b>Disposición de la Información a TPC</b>                                                                                            | <b>87.5</b>            | <b>1.6</b>             |
| <b>3.3.2.1</b>                       | Anexos de Contratación Pública                                                                                                        | 100                    |                        |
| <b>3.3.2.2</b>                       | Anexos de Planeación                                                                                                                  | 100                    |                        |
| <b>3.3.2.3</b>                       | <b>Anexos Anticorrupción</b>                                                                                                          | 50                     |                        |
| <b>3.3.2.4</b>                       | Anexos de Talento Humano                                                                                                              | 100                    |                        |
| <b>3.4</b>                           | <b>Control institucional</b>                                                                                                          | <b>100.0</b>           | <b>7.5</b>             |
| <b>3.4.1</b>                         | <b>Sanciones disciplinarias, fiscales y penales</b>                                                                                   | <b>100.0</b>           | <b>3.8</b>             |
| <b>3.4.1.1</b>                       | Anexos de Contratación Pública Pagos por sentencias y conciliaciones en controversias contractuales                                   | 100                    |                        |

| Indicador / Sub indicador / Variable |                                                                                                                                                                                                                                           | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>3.4.1.2</b>                       | Nº de sanciones disciplinarias directivo y no directivo                                                                                                                                                                                   | NA                     |                        |
| <b>3.4.1.3</b>                       | Procesos archivados por rescaramiento en relación a los fallos de responsabilidad fiscal proferidos contra funcionarios                                                                                                                   | 100                    |                        |
| <b>3.4.2</b>                         | <b>Entrega de información a organismos de regulación y control educativos</b>                                                                                                                                                             | <b>100.0</b>           | <b>3.8</b>             |
| <b>3.4.2.1</b>                       | La entidad envió oportunamente los informes contables a la Contaduría                                                                                                                                                                     | 100                    |                        |
| <b>3.4.2.2</b>                       | Reporte Información al SNIES matrícula MEN                                                                                                                                                                                                | 100                    |                        |
| <b>3.4.2.3</b>                       | Sistema de control interno contable ante la contaduría General de la nación                                                                                                                                                               | NA                     |                        |
| <b>3.4.2.4</b>                       | Reporte Derechos Pecuniarios                                                                                                                                                                                                              | 100                    |                        |
| <b>3.4.2.5</b>                       | Registro de los indicadores de gestión en el SIRECI                                                                                                                                                                                       | ND                     |                        |
| <b>3.5</b>                           | <b>Control Interno de Gestión y Disciplinario</b>                                                                                                                                                                                         | <b>52.8</b>            | <b>2.0</b>             |
| <b>3.5.1</b>                         | <b>Investigaciones que prescribieron</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>0.0</b>             | <b>0.0</b>             |
| <b>3.5.1.1</b>                       | <b>Nº de denuncias, quejas, oficios, indagaciones preliminares o investigaciones que prescribieron</b>                                                                                                                                    | 0                      |                        |
| <b>3.5.2</b>                         | <b>Acciones adelantadas sobre obligaciones a medidas anticorrupción</b>                                                                                                                                                                   | <b>68.8</b>            | <b>0.9</b>             |
| <b>3.5.2.1</b>                       | Existencia de un documento interno que recopile lineamientos internos de la gestión del Control Interno                                                                                                                                   | 100                    |                        |
| <b>3.5.2.2</b>                       | La entidad realizó planes de mejoramiento frente a los hallazgos encontrados por la auditoría fiscal.                                                                                                                                     | 100                    |                        |
| <b>3.5.2.3</b>                       | <b>Seguimiento a los planes de mejoramiento de las alertas emitidas por la Oficina de Control Interno</b>                                                                                                                                 | 0                      |                        |
| <b>3.5.2.4</b>                       | Contenido del informe de reportes sobre los hallazgos de corrupción: inclusión de lineamientos del estatuto anticorrupción en las directrices de control interno                                                                          | 75                     |                        |
|                                      | Contenido de los reportes - informe sobre las acciones adelantadas en cualquiera de los siguientes procesos: trámites, gestión documental, informe PQRD, ejecución presupuestal, gestión de Talento Humano, control interno disciplinario | √                      |                        |
|                                      | Contenido de los reportes - informe presenta debilidad                                                                                                                                                                                    | X                      |                        |
|                                      | Contenido de los reportes - informe presente opciones de mejora                                                                                                                                                                           | √                      |                        |
| <b>3.5.3</b>                         | <b>Sistema de gestión de calidad</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>89.7</b>            | <b>1.1</b>             |
| <b>3.5.3.1</b>                       | Porcentaje de avance en el proceso de implementación del sistema de gestión de calidad (+NTCGP1000).                                                                                                                                      | 100                    |                        |
| <b>3.5.3.2</b>                       | Calificación MECI                                                                                                                                                                                                                         | 79                     |                        |

\*El ítem "otros" se cuenta como un bono adicional para la entidad que cuente con otro tema. Es importante aclarar que NO se promediará con las demás opciones de respuesta de esta variable, por lo tanto no resta puntos.

\*\*El ítem "otros" se cuenta como un bono adicional para la entidad que cuente con otro tipo de organización involucrada en la formulación de herramientas de planeación. Es importante aclarar que NO se promediará con las demás opciones de respuesta de esta variable, por lo tanto no resta puntos.

\*\*\*Bono adicional

Elaborado por