



Avance en la implementación del MIPG Línea de base periodo 2022-2026

Oficina Asesora de Planeación
2023

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Ministra

Catalina Velazco Campuzano

Jefe Oficina Asesora de Planeación

Jessika Alexandra Rey Sepulveda

Jefe Oficina Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Carlos Gabriel Gutiérrez Pacheco

Jefe Oficina Asesora Jurídica

Nelson Alirio Muñoz Leguizamón

Jefe Oficina de Control Interno

Olga Yaneth Aragón Sánchez

VICEMINISTERIO DE VIVIENDA

Viceministro

Felipe Arbouin Gómez

Director de Vivienda de Interés Social

David Ricardo Ochoa Yepes

Directora del Sistema Habitacional

Marcela Rey Hernández

Directora de Espacio Urbano y Territorial

Maria Mercedes Molina Rengifo

Director de Vivienda Rural

Daniel Eduardo Contreras Castro

VICEMINISTERIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Viceministro

Anibal José Pérez García

Directora de Política y Regulación

Natalia Duarte Cáceres

Directora de Infraestructura y Desarrollo Empresarial

Adriana Sabogal Moreno

SECRETARÍA GENERAL

Secretario General

Alan Guillermo Asprilla Reyes

Subdirectora de Servicios Administrativos

Luz Marina Gordillo Rincón

Subdirector de Finanzas y Presupuesto

Jorge Alberto Moreno Villarreal

CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN.....	4
2.	RESULTADOS GENERALES.....	5
3.	RESULTADOS DE LAS DIMENSIONES DEL MIPG.....	7
4.	RESULTADOS DE LAS POLÍTICAS DEL MIPG	8
5.	PLAN DE MEJORAMIENTO FURAG 2022.....	10
6.	Anexo 1 Brechas identificadas en el FURAG 2022.....	13
	Política 1. Gestión Estratégica del Talento Humano.....	13
	Política 2. Integridad	13
	Política 3. Planeación Institucional.....	15
	Política 4. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	15
	Política 5. Compras y Contratación Pública	15
	Política 6. Fortalecimiento Organizacional	16
	Política 7. Gobierno Digital.....	17
	Política 8. Seguridad Digital.....	21
	Política 9. Defensa Jurídica	22
	Política 10. Mejora Normativa.....	22
	Política 11. Servicio al Ciudadano	22
	Política 12. Racionalización de Trámites.....	25
	Política 13. Participación Ciudadana.....	27
	Política 14. Seguimiento y Evaluación.....	28
	Política 15. Transparencia y Acceso a la Información Pública.....	28
	Política 16. Gestión Documental	30
	Política 17. Gestión de la Información Estadística.....	31
	Política 18. Gestión del Conocimiento y la Innovación	33
	Política 19. Control Interno.....	34

1. INTRODUCCIÓN

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) es el marco de referencia que tienen las entidades públicas de Colombia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar su gestión.

Para implementar el MIPG es necesario enfocar los esfuerzos en satisfacer las necesidades y problemas de los grupos de valor, garantizando el goce efectivo de los derechos y la creación de espacios de reflexión y diálogo que permitan identificar oportunidades de mejora e innovación, que al aprovecharlas incrementen el desempeño institucional y la generación de valor público.

El MIPG opera a través de 19 políticas de gestión y desempeño y la medición anual de su implementación se ve reflejada en el Índice de Desempeño Institucional (IDI), que es calculado con base en la información diligenciada en el Formulario Único de Registro de Avances de Gestión (FURAG).

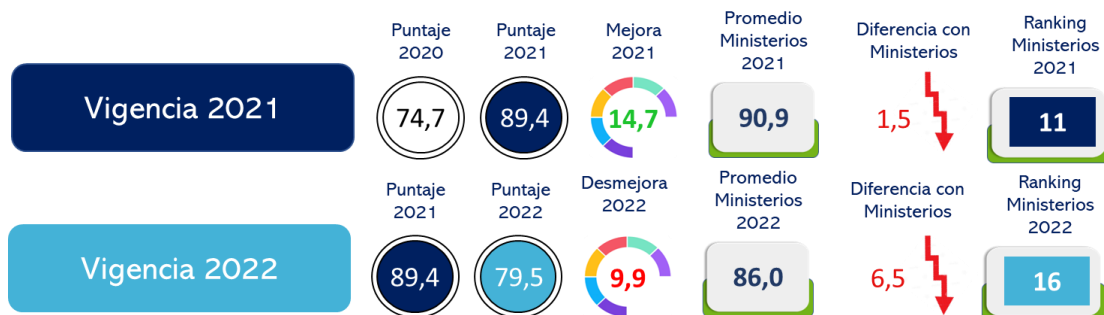
De acuerdo con lo informado por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), los resultados de la vigencia 2022 no son comparables con los resultados de las mediciones de vigencias anteriores, por cambios significativos en las preguntas del FURAG.

Sin embargo, al realizar el análisis comparativo del desempeño de Minvivienda frente a las 23 entidades cabezas de sector, para la vigencia 2022 Minvivienda se ubicó en la posición 21 del ranking, lo cual evidencia la necesidad urgente de focalizar esfuerzos que permitan mejorar el desempeño. Por ello, para entender los resultados y definir la ruta a seguir en las próximas vigencias, este documento presenta:

- El análisis de cambios en el FURAG usado para medir la vigencia 2022.
- La descripción de los resultados del IDI 2022.
- La identificación de debilidades y acciones de mejoramiento 2023 y 2024.

2. RESULTADOS GENERALES.

Gráfico 1. Resultados IDI vigencias 2021 y 2022



Fuente: Minvivienda con los datos de <https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-medicion>

El IDI de la vigencia 2022 (79.5) presentó una disminución de 9.9 puntos frente al resultado obtenido en la vigencia 2021 pasando a 89.4. Se explica principalmente debido a que las preguntas del FURAG usadas para la vigencia 2022 fueron diferentes, lo cual también se evidencia en la disminución del promedio de los ministerios en 4.9 puntos, pasando de 90.9 a 86 puntos.

Esta situación fue informada por el DAFP, advirtiendo que los resultados del 2022 no son comparables con los de otras vigencias. En este sentido, la Oficina Asesora de Planeación del Ministerio estimó que el cambio en el formulario fue mayor al 66%, usando como unidad de análisis las opciones de respuesta del FURAG, así:

Tabla 1. Cambios en las opciones de respuesta del FURAG 2022

Política	Dependencia Líder	Opciones de respuesta				
		2021	2022	Incremento	Nuevas	
Control Interno	OAP	175	252	77	252	100%
Integridad	GTH	33	119	86	119	100%
Compras y Contratación Pública	GCE	42	75	33	75	100%
Temas Transversales institucionales	GTH	-	43	43	43	100%
Seguridad Digital	OTIC	83	84	1	82	98%
Seguimiento y Evaluación	OAP	39	85	46	83	98%
Gestión del Conocimiento y la Innovación	OAP	171	123	-48	110	89%
Gobierno Digital	OTIC	313	327	14	270	83%
Servicio al Ciudadano	GAUA	182	251	69	203	81%
Mejora Normativa	OAJ	94	120	26	95	79%
Gestión Documental	GAUA	140	141	1	71	50%
Participación Ciudadana	OAP	121	114	-7	55	48%
Defensa Jurídica	OAJ	70	93	23	40	43%
Transparencia y Acceso a la Información Pública	OTIC	154	188	34	78	41%
Fortalecimiento Institucional	OAP	105	81	-24	31	38%
Planeación Institucional	OAP	69	55	-14	21	38%
Racionalización de Trámites	OAP	60	58	-2	19	33%
Gestión de la Información Estadística	OAP	127	133	6	34	26%
Gestión Presupuestal	SFP	31	24	-7	2	8%
Gestión Estratégica del Talento Humano	GTH	153	140	-13	9	6%
Percepción MIPG	OAP	131	101	-30	93	92%
INF- Gestión Estratégica del Talento Humano	GTH	120	122	2	28	23%
INF- Fortalecimiento Institucional	OAP	86				Eliminada para 2022
INF- Equidad de la Mujer	GTH	63				Eliminada para 2022
Gestión de la Información y Comunicación	GCE	23				Eliminada para 2022
TOTAL		2585	2729	144	1.813	66,4%

Fuente: Minvivienda

De este análisis se destaca que:

- Para 9 políticas se renovó el formulario en más del 80%
- Aunque en algunos formularios se disminuyeron el número de opciones de respuesta, el formulario se cambió entre un 30% y 80%.
- Se eliminan 40 preguntas informativas.
- Se aumentan 321 opciones de respuesta evaluables, que representan un 14,7% más de las usadas para evaluar la vigencia 2021.

De otra parte, la tabla 2 muestra que para la vigencia 2022, el MVCT disminuyó su desempeño en comparación con el promedio de los Ministerios, pasando de -1,5 a - 6,5, lo cual también significó que bajara en la posición del ranking ministerial, pasando del puesto 11 al puesto 16. Adicionalmente, en comparación con todas las entidades cabeza de sector, que incluyen Departamentos Administrativos que cumplen funciones similares a un ministerio, el Ministerio ocupó la posición 21 de las 23 entidades.

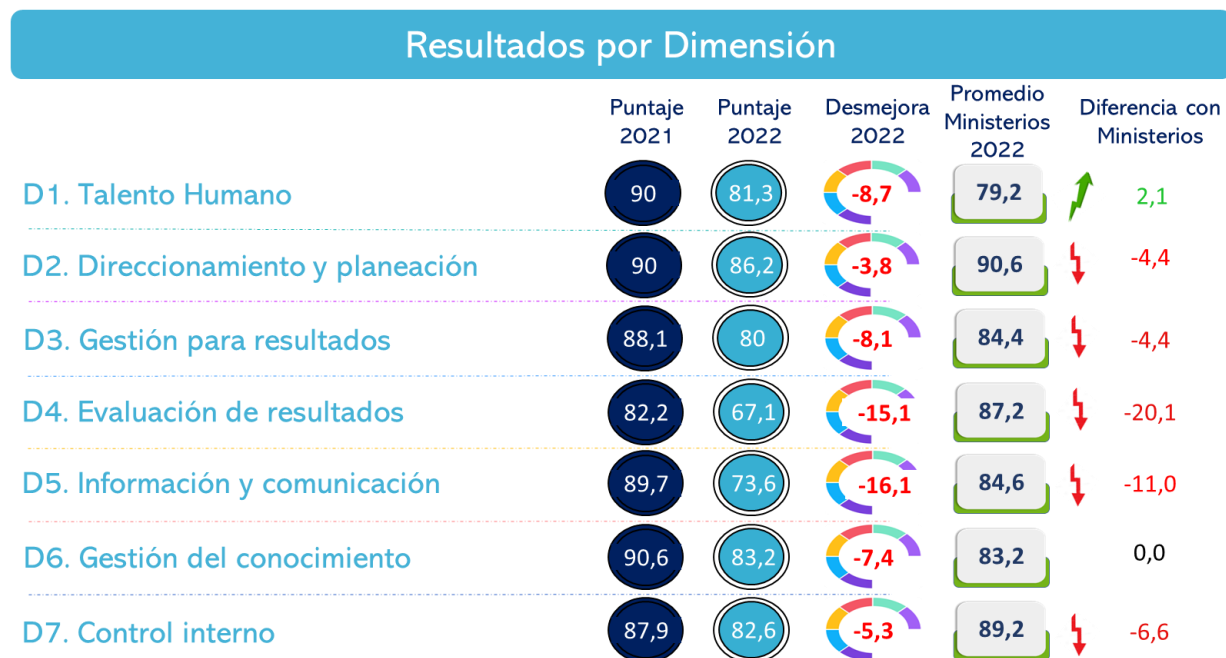
Tabla 2. Posición de Minvivienda en Ranking de entidades con funciones similares.

Entidad	Ranking	Puntaje	Diferencia con el promedio
MinEducación	1	96,4	10,4
MinTIC	2	95,1	9,1
MinCultura	3	95,0	9,0
DANE	4	92,0	6,0
DNP	5	91,0	5,0
MinJusticia	6	89,8	3,8
MinComercio	7	88,9	2,9
MinHacienda	8	88,4	2,4
MinSalud	9	88,2	2,2
DPS	10	87,1	1,1
MinMinas	11	86,7	0,7
MinTrabajo	12	86,5	0,5
MinTransporte	13	84,9	- 1,1
MinAmbiente	14	83,6	- 2,4
DAFP	15	82,7	- 3,3
DAPRE	16	82,5	- 3,5
Cancillería	17	82,2	- 3,8
MinInterior	18	82,0	- 4,0
MinDeporte	19	80,3	- 5,7
MinCiencia	20	80,2	- 5,8
MinVivienda	21	79,5	- 6,5
MinAgricultura	22	78,2	- 7,8
MinDefensa	23	77,1	- 8,9
Promedio		86,0	

Fuente: Minvivienda con los datos de <https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-medicion>

3. RESULTADOS DE LAS DIMENSIONES DEL MIPG

Gráfico 2. Resultados por Dimensiones del MIPG.



Fuente: Minvivienda con los datos de <https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-medicion>

Se observa que los subíndices de las dimensiones presentaron una desmejora sustancial frente a la vigencia 2021, que, si bien no son resultados comparables con la vigencia 2022, al contrastarlos con el promedio de los ministerios, se observa que las dimensiones D4 (Evaluación de resultados) y D5 (Información y comunicación) presentan un desempeño muy bajo y que requieren mayor atención por parte de la entidad.

En contraste, las dimensiones D1 y D6, a pesar de que hayan desmejorado frente a la vigencia 2021, presentan un desempeño promedio en comparación con el resultado de los ministerios.

Para explicar estos resultados en detalle, en el siguiente capítulo se presentan los resultados que se obtuvieron en cada una de las 19 políticas de gestión.

4. RESULTADOS DE LAS POLÍTICAS DEL MIPG

Tabla 3. Resultados por políticas del MIPG.

Dimensión	Política	Minvivienda	Promedio Ministerios	Diferencia
D1_Talento Humano	P1_Talento Humano	89,1	89,3	- 0,2
	P2_Integridad	77,2	74,6	- 2,6
D2_Direccionamiento y Planeación	P3_Planeación	90,9	94,1	- 3,2
	P4_Gestión Presupuestal	73,3	75,8	- 2,5
	P5_Compras y Contratación	75,6	86,6	- 11,0
D3_Gestión para Resultados	P6_Fortalecimiento Organizacional	94,6	96,3	- 1,7
	P7_Gobierno Digital	75,8	79,9	- 4,1
	P8_Seguridad Digital	79,2	83,4	- 4,2
	P9_Defensa Jurídica	95,2	92,1	- 3,1
	P10_Mejora Normativa	92,7	86,6	- 6,1
	P11_Servicio al Ciudadano	72,8	85,2	- 12,4
	P12_Racionalización de Trámites	60,6	68,1	- 7,5
D3_Gestión para Resultados	P13_Participación Ciudadana	82,3	91,2	- 8,9
D4_Evaluación de Resultados	P14_Seguimiento y Evaluación	67,1	87,7	- 20,6
D5_Información y Comunicación	P15_Transparencia	79,6	87,7	- 8,1
	P16_Gestión Documental	88,9	87,2	- 1,7
	P17_Información Estadística	58,7	81,3	- 22,6
D6_Gestión del Conocimiento	P18_Conocimiento e Innovación	83,2	82,2	- 1,0
D7_Control Interno	P19_Control Interno	82,6	89,2	- 6,6

Fuente: Minvivienda con los datos de <https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-medicion>

Debido a que los resultados de la vigencia 2022 no son comparables con vigencias anteriores, para analizar los resultados del Ministerio se tomó como referencia el promedio logrado por todos Ministerios, teniendo en cuenta que los cambios en la medición afectaron a todas las entidades por igual y que estas entidades son comparables por tener responsabilidades y naturaleza jurídica similares.

La Tabla 3 muestra las diferencias de desempeño del Ministerio, donde 14 políticas están por debajo del promedio y de éstas se destacan 4 por tener diferencias negativas superiores a 10 puntos, lo cual a primera vista evidencia que dichas políticas requieren mayor atención y esfuerzo para mejorar su gestión. Para complementar el análisis, la siguiente tabla muestra las respuestas negativas sobre las que se debe trabajar.

Tabla 4. Políticas con resultados superiores a 10 puntos negativos

Política	IDI 2022	Diferencia con ministerios	Opciones de respuesta en el FURAG		
			Total	Respuestas negativas	%
P17_Información Estadística	58,7	- 22,6	107	62	58%
P14_Seguimiento y Evaluación	67,1	- 20,6	73	4	5%
P11_Servicio al Ciudadano	72,8	- 12,4	167	85	51%
P5_Compras y Contratación	75,6	- 11,0	58	16	28%

Fuente: Minvivienda con los datos de <https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-medicion>

La información de la Tabla 4, también permite notar que el índice de desempeño no es proporcional a la cantidad de respuestas diligenciadas de manera positiva en el FURAG. Por ejemplo, la política P14, a pesar de tener solo el 5% de respuestas negativas, tiene un índice de desempeño menor al de la política P11, que tiene el 51% de respuestas negativas.

Esto en principio se podría explicar porque cualquier respuesta del FURAG puede ser usada en el cálculo de diferentes índices de desempeño, según lo manifestado por el DAFP, “a partir de las preguntas construidas se definen relaciones lógicas para generar nuevas variables que posteriormente entran en el modelamiento estadístico”¹. Como ejemplo², en la medición de la vigencia 2021 las opciones de respuesta de la pregunta PLA01³ se usaron en el cálculo de catorce índices de desempeño⁴.

Teniendo en cuenta lo anterior, el resultado de la política 14 (Seguimiento y evaluación), se puede ver fuertemente influenciado por los resultados de la política P17 (Gestión de Información Estadística), debido a que la inadecuada gestión de datos e información podría incidir negativamente en la calidad de las mediciones que se realicen para evaluar la gestión institucional. En este sentido, mejorar la gestión asociada a lo requerido en la política P17 mejorará indirectamente los resultados de la política P14 y en general el desempeño de todo el Índice de Desempeño Institucional.

Para las preguntas del FURAG que se respondieron de manera negativa por cada política y en consecuencia los principales temas que se deben mejorar, se puede consultar el *Anexo 1 Brechas de las políticas MIPG identificadas en el FURAG 2022*.

¹ Documento metodológico de la operación estadística Medición del Desempeño Institucional (MDI). DAFP, 2023. Pág 16.

² Análisis realizado con “Nación: Preguntas utilizadas por índices” que publicó el DAFP para los “Resultados Medición del Desempeño Institucional 2020”, en el sitio web: <https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultado-historico-2020>

³ Pregunta PLA01: Para la caracterización de los grupos de valor y grupo de interés, la entidad: 1) Recopiló y organizó la información; 2) Analizó la información; 3) Utilizó la información para definir sus planes, proyectos o programas; 4) Utilizó la información para definir sus estrategias de servicio al ciudadano, rendición de cuentas, trámites y participación ciudadana en la gestión y 5) Actualizó la información

⁴ Los catorce índices corresponden a: a) Índice de Desempeño Institucional; b) índices de las dimensiones 2, 3, 5, 6 y 7; c) índices de las políticas P3, P7, P9, P10, P11, P12, P15 y P16.

5. PLAN DE MEJORAMIENTO FURAG 2022

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, el Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD) del Ministerio estableció que los líderes de política debían diseñar un plan de mejoramiento para fortalecer el desempeño institucional y resolver las preguntas que se respondieron de manera negativa en el FURAG 2022, el cual se reflejará en la medición del IDI correspondiente a la vigencia 2023. En respuesta a este lineamiento, se realizaron las siguientes acciones que dieron como resultado el plan de mejoramiento resumido en la tabla 5, el cual incluye actividades, tiempos, responsables y presupuesto y mecanismo de seguimiento.

- Presentación de resultados del Índice de Desempeño Institucional 2022 y los lineamientos para formulación del plan de mejoramiento dirigido a líderes de política por parte de la OAP (7 nov 2023).
- Formulación de acciones de mejoramiento por Líderes de política (13 nov 2023)
- Consolidación Plan de Mejoramiento FURAG 2022 por OAP (14 nov 2023).

Tabla 5. Plan de Mejoramiento FURAG 2022

Política	Dependencia Líder	Respuestas negativas	Resueltas durante 2023	Con acciones de mejoramiento		Sin acciones de mejoramiento	
				2023	2024	#	%
P1_Talento Humano	GTH	8	2	1	2	3	38%
P2_Integridad	GTH	23	-	23	-	-	0%
P3_Planeación	OAP	3	-	3	-	-	0%
P4_Gestión Presupuestal	SFP	5	-	2	3	-	0%
P5_Compras y Contratación	GC	16	2	8	-	6	38%
P6_Fortalecimiento Organizacional	OAP	3	3	-	-	-	0%
P7_Gobierno Digital	OTIC	88	2	31	21	34	39%
P8_Seguridad Digital	OTIC	14	-	3	1	10	71%
P9_Defensa Jurídica	OAJ	2	-	2	-	-	0%
P10_Mejora Normativa	OAJ	4	-	-	4	-	0%
P11_Servicio al Ciudadano	GAUA	53	4	29	-	20	38%
P12_Racionalización de Trámites	OAP/SG	50	2	37	9	2	4%
P13_Participación Ciudadana	OAP/SG	15	-	5	10	-	0%
P14_Seguimiento y Evaluación	OAP	4	-	3	1	-	0%
P15_Transparencia	OTIC/OAP/GCE	29	-	4	16	9	31%
P16_Gestión Documental	GAUA	16	-	7	-	9	56%
P17_Información Estadística	OAP/OTIC	62	-	23	35	4	6%
P18_Conocimiento e Innovación	OAP	15	1	7	7	-	0%
P19_Control Interno	OAP	63	-	16	11	36	57%
TOTAL		473	16	204	120	133	28%

Fuente: Minvivienda

El plan de mejoramiento se formuló en función de 473 opciones de respuesta que se diligenciaron de manera negativa en el FURAG de la vigencia 2022⁵. Como resultado de la revisión de las respuestas negativas se logró:

- Identificar 16 opciones de respuesta (3.4%) que se resolvieron en el transcurso de la vigencia 2023, por lo que no requirieron la formulación de acciones de mejora que se incorporaran en el plan.
- Formular 144 acciones de mejora a ejecutarse en la vigencia 2023 para 204 respuestas negativas (43.1%).
- Formular 93 acciones de mejora a ejecutarse en la vigencia 2024 para 120 respuestas negativas (25,4%), cuyo impacto verá en 2025.

No se formularon acciones de mejora frente a 133 opciones de respuesta negativas (28.1%) debido a las consideraciones de cada líder de política, no obstante, se revisarán nuevamente en 2024 para definir acciones cuyo impacto se verá en 2025.

El seguimiento a Plan de Mejoramiento FURAG es consolidado por la OAP y se informa al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, cuyo presidente es el Secretario General. El primer seguimiento se hizo con corte al 11 de diciembre de 2023, cuyos resultados se muestran a continuación.

Tabla 6. Avance Plan de Mejoramiento FURAG 2022 (corte 11 dic 2023)

Política	Dependencia Líder	Total Respuestas negativas FURAG	Resueltas durante 2023	Programadas 2023		Avance 11 dic 2023	
				11-dic	31-dic	#	%
P1_Talento Humano	GTH	8	2	-	1	-	0%
P2_Integridad	GTH	23	-	-	23	23	100%
P3_Planeación	OAP	3	-	-	3	2	67%
P4_Gestión Presupuestal	SFP	5	-	-	2	-	0%
P5_Compras y Contratación	GC	16	2	4	4	8	100%
P7_Gobierno Digital	OTIC	88	2	-	31	19	61%
P8_Seguridad Digital	OTIC	14	-	-	3	3	100%
P9_Defensa Jurídica	OAJ	2	-	-	2	2	100%
P11_Servicio al Ciudadano	GAUA	53	4	29	-	-	0%
P12_Racionalización de Trámites	OAP / SG	50	2	3	34	3	8%
P13_Participación Ciudadana	OAP / SG	15	-	4	1	5	100%
P14_Seguimiento y Evaluación	OAP	4	-	-	3	-	0%
P15_Transparencia	OTIC / OAP / GCE	29	-	-	4	4	100%
P16_Gestión Documental	GAUA	16	-	4	3	4	57%
P17_Información Estadística	OAP / OTIC	62	-	-	23	-	0%
P18_Conocimiento e Innovación	OAP	15	1	2	5	2	29%
P19_Control Interno	OAP	63	-	9	7	15	94%
TOTAL		473	16	55	149	90	44%

Fuente: Minvivienda

⁵ En los cálculos realizados por el Ministerio, las 531 preguntas del FURAG correspondientes a la vigencia 2022 contenían aproximadamente 2727 opciones de respuesta, que indagan sobre diferentes temas de la gestión institucional que requieren implementar diferentes acciones para responder de manera positiva toda la pregunta. A manera de ejemplo, para responder completamente la pregunta GDI252, el Ministerio debe realizar aproximadamente 32 gestiones para cumplir con los 32 criterios de accesibilidad web, de acuerdo con lo establecido en el anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020.

Como conclusiones del seguimiento se tiene:

- a) *Avance con corte a 11 de diciembre:* se avanzó con acciones tendientes a solucionar 26 respuestas negativas de las 55 planteadas para este corte, equivalentes a un avance del 47%.

Las acciones tendientes a resolver las 29 preguntas restantes de las 55 planteadas para este corte, equivalentes al 53% asociadas a la política Servicio al Ciudadano, están a cargo de GAUA, quien no presentó oportunamente las evidencias del cumplimiento. No obstante, cuentan hasta el 31 de diciembre para ejecutar las acciones propuestas.

- b) *Avance con corte a 31 de diciembre:* a pesar de que se tenían acciones programadas para realizarse después del 11 de diciembre, se avanzó de manera anticipada con acciones que permiten resolver 64 respuestas negativas de las 149 programadas a este corte (equivalente al 43%). Se destaca el desempeño de:

- Gestión del Talento Humano con un 25% de avance anticipado (23 de Integridad y 14 de Control interno).
- OTIC con un 13% de avance anticipado (19 en Gobierno Digital).

- c) *Avance Total.* Se lograron ejecutar acciones que permiten resolver 90 respuestas negativas de las 204 programadas para la vigencia 2023 (equivalente al 44%)

También se formularon las siguientes recomendaciones:

- a) Remitir la presentación con los resultados del avance a los líderes de política para que se focalicen los esfuerzos antes de finalizar el 2023 en el cumplimiento del plan de mejora.
- b) Realizar un segundo seguimiento con corte al 27 de diciembre de 2023, para garantizar el cumplimiento del 100% de las actividades programadas para 2023.
- c) A pesar de que el GAUA incumplió con las actividades programadas antes del 11 de diciembre, es necesario que siga trabajando para resolver las 29 respuestas negativas, antes del 31 de diciembre. Las acciones prioritarias son diligenciamiento del autodiagnóstico y la formulación de la estrategia de relacionamiento Estado-Ciudadano. Para ello, la OAP se encuentra dispuesta para ofrecer el acompañamiento que sea requerido.

6. Anexo 1 Brechas identificadas en el FURAG 2022.

A continuación, se relacionan las preguntas del FURAG que se respondieron de manera negativa en cada una de las políticas del MIPG. Estas preguntas con sus correspondientes opciones de respuesta son las brechas de gestión sobre las que el Ministerio debe trabajar para implementar adecuadamente el MIPG.

Política 1. Gestión Estratégica del Talento Humano

Código Pregunta	Pregunta	Opción de Respuesta
GTH202	El Plan Estratégico de Talento Humano de la entidad incorporó actividades para los siguientes aspectos:	Promoción de la inclusión y la diversidad (personas con discapacidad, jóvenes entre los 18 y 28 años y género)
GTH203	¿La entidad contó con la caracterización de todos sus servidores respecto a la información registrada en el formato único de hoja de vida de Función Pública?	Sí, y cuenta con las evidencias
GTH206	¿La entidad reportó las vacantes en la Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC)?	Sí. Indique el número total de vacantes reportadas a la OPEC
GTH208	¿La entidad tiene planeado un proceso de formalización del empleo público?	Sí. Indique el número de empleos que tiene previstos formalizar:
GTH214	¿Qué mecanismos emplea la entidad para seleccionar a los gerentes públicos y/o los empleos de libre nombramiento y remoción?	Empresas privadas de selección y reclutamiento de personal o cazatalentos (head-hunters) Universidades
GTH220	¿La entidad analizó si los resultados de la evaluación de desempeño laboral y de los acuerdos de gestión son coherentes con el cumplimiento de las metas de la entidad?	No se hace este análisis
GTH221	La reinducción para los servidores de la entidad se hace:	Cada año

Política 2. Integridad

Código Pregunta	Pregunta	Opción de Respuesta
INT200	Para gestionar el cumplimiento de la política de integridad pública desde la planeación institucional, la entidad durante la vigencia evaluada:	Estableció indicadores de impacto en el proceso de seguimiento y evaluación de la implementación de la estrategia de integridad pública
INT201	¿Qué instrumentos tuvo en cuenta la entidad para elaborar su autodiagnóstico del estado de los elementos de la política de integridad pública durante la vigencia evaluada?	PQRSD
INT202	Para la implementación del Código de Integridad del Servicio Público	Consultó a sus servidores para definir o actualizar los valores Analizó la pertinencia de incluir valores adicionales a los cinco (5) valores establecidos

Código Pregunta	Pregunta	Opción de Respuesta
	Colombiano, la entidad durante la vigencia evaluada:	Desarrolló actividades de difusión con la ciudadanía y grupos de valor
INT203	En sus acciones de difusión y sensibilización del Código de Integridad del Servicio Público Colombiano durante la vigencia evaluada, la entidad incorporó:	Análisis de casos reales (dilemas morales) por parte de sus servidores
INT204	La entidad diseñó y ejecutó acciones de mejora para la implementación del Código de Integridad del Servicio Público Colombiano a partir de:	Encuestas de percepción, evaluación de actividades, grupos focales u otros con ciudadanía y grupos de valor
		Sugerencias, recomendaciones o peticiones de ciudadanía y grupos de valor
		Evaluación de actitudes, valores y comportamientos asociadas al código de integridad
		Informes de control interno o auditorías
INT206	En los procesos de contratación con personas jurídicas, la entidad incorpora elementos de integridad pública como:	Verificación de estados financieros con notas de las personas jurídicas para identificar posibles riesgos de corrupción
INT208	La entidad implementa estrategias para la identificación y declaración de conflictos de interés que contemplan:	Creó y/o actualizó y difundió canales internos y externos adecuados para la declaración de conflictos de intereses e impedimentos y recusaciones por parte tanto de servidores y contratistas de la entidad, como de la ciudadanía
		Analizó y gestionó las declaraciones de conflictos de intereses, impedimentos y recusaciones según el procedimiento establecido
		Revisó las denuncias sobre hechos de corrupción asociados a conflictos de intereses recibidas a través del canal de PQRSD y de los canales internos dispuestos por la entidad con el fin de redireccionarlas según el procedimiento adoptado
INT209	Para el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019, Decreto 830 de 2021, Directiva Presidencial 001 de 2022 y otras normas de integridad pública, la entidad:	Publicó y divulgó entre la ciudadanía y grupos de valor el listado de sus Personas Expuestas Políticamente (PEP) según el Decreto 830 de 2021
INT210	En el marco del seguimiento y control para la gestión preventiva de conflictos de intereses y disminución de riesgos relacionados con la integridad pública, la entidad	Verificó que su estrategia anual de integridad pública incluya actividades para la gestión preventiva de conflictos de intereses de conformidad con el procedimiento adoptado por la entidad
		Promovió entre la ciudadanía y grupos de valor el uso de la información diligenciada en el aplicativo por la integridad pública por sus servidores y contratistas en cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y del Decreto 830 de 2021
		Verificó el manejo y medidas implementadas frente a las declaraciones de conflictos de intereses y recusaciones presentadas directamente a la entidad y en el aplicativo por la integridad pública

Código Pregunta	Pregunta	Opción de Respuesta
		Verificó el manejo y medidas implementadas frente a las denuncias recibidas a través del canal de PQRSD y de los canales internos dispuestos por la entidad
INT211	Para fortalecer la gestión de riesgos y controles asociados a la integridad pública, la entidad:	Estableció el procedimiento para las denuncias sobre riesgos de integridad pública incluyendo el rol de Control Interno Disciplinario y los órganos de control externos
		Difundió el procedimiento para las denuncias entre la ciudadanía y grupos de valor
		Dentro de sus procesos de capacitación institucional incluyó capacitaciones sobre el régimen disciplinario en materia de la obligación de denunciar irregularidades
		Diseñó e implementó una metodología de seguimiento participativo al avance de las acciones de integridad pública y las recomendaciones formuladas en el Documento CONPES 4070 de 2021

Política 3. Planeación Institucional

Código Pregunta	Pregunta	Opción de Respuesta
PLA200	En el marco de su direccionamiento estratégico, la entidad:	Diseñó o actualizó su modelo de operación por procesos
PLA202	Para la formulación de su planeación estratégica la entidad tuvo en cuenta los siguientes aspectos	Resultados de las auditorías internas y externas
		Medición de la satisfacción de los grupos de valor en periodos anteriores

Política 4. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público

Código Pregunta	Pregunta	Opción de Respuesta
GPR201	En el proceso de programación, ¿con cuáles de las siguientes herramientas cuenta la entidad para la elaboración del anteproyecto?:	Indicadores de ejecución presupuestal (por tipo de gasto). Relacione los indicadores utilizados:
		Análisis históricos (mínimo 3 años) por rubros de gasto. Indique el número de años que utilizó para el análisis:
GPR207	De acuerdo con el plan de austeridad, indique la variación porcentual entre las vigencias 2021 y 2022 de los siguientes rubros de gasto: Donde: los valores negativos indican un logro positivo en ahorro de recursos, y los valores positivos representan una oportunidad de mejora (no hubo ahorro sino aumento del gasto)	Prestación de servicios técnicos y profesionales:
		Tiquetes y viáticos:
		Arrendamiento y mantenimiento bienes inmuebles, cambio de sede o adquisición de bienes muebles:

Política 5. Compras y Contratación Pública

Código Pregunta	Pregunta	Opción de Respuesta
CCP200	Para estructurar su Plan Anual de Adquisiciones en la vigencia evaluada, la entidad tuvo en cuenta:	El cronograma mensual estimado de adquisición o contratación por cada bien, servicio u obra
CCP203	La entidad actualizó su Plan Anual de Adquisiciones para:	Modificar el presupuesto anual de adquisiciones
CCP205	¿Qué elementos para el diagnóstico de competencia utilizó la entidad en sus procesos de adquisición?	Número de procesos desiertos
		Cambios en la calidad del bien o servicio
CCP207	En la estructuración de sus procesos de compra y contratación pública, durante la fase de planeación, la entidad implementó:	Procesos de caracterización de la necesidad
CCP209	¿La entidad estatal sujeta al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública utiliza los documentos tipo adoptados por la Agencia Nacional de Contratación Pública?	Sí
CCP211	¿En cuáles de los siguientes hitos del proceso de contratación la entidad configuró los flujos de aprobación?	Creación del proceso
		Publicación del proceso
		Apertura de ofertas
		Evaluación de ofertas
CCP214	Una vez cumplidas las obligaciones contractuales y post-contractuales, ¿la entidad aplicó la modificación de cerrar el contrato en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública- SECOP II?	Sí, y cuenta con las evidencias:
CCP215	Con respecto a los contratos que gestionó la entidad durante la vigencia evaluada a través del SECOP II indique:	En cuántos contratos la entidad hizo el respectivo cierre:
CCP217	Cuando no había un Acuerdo Marco de Precios para el bien o servicio requerido, la entidad estatal:	Desarrolló un estudio del uso de la bolsa de productos para la adquisición respectiva frente a la subasta inversa
		Desarrolló una comparación del uso de la bolsa de productos para la adquisición respectiva frente a la subasta inversa o a la promoción de un nuevo Acuerdo Marco de Precios
		Identificó las ventajas del uso de la bolsa de productos para la adquisición respectiva frente a la subasta inversa o a la promoción de un nuevo Acuerdo Marco de Precios

Política 6. Fortalecimiento Organizacional

Código Pregunta	Pregunta	Opción de Respuesta
-----------------	----------	---------------------

FOR212	En la estructura para la caracterización de los procesos se tiene definido:	Se relacionan las normas, procedimientos, indicadores y riesgos
FOR214	Para los procedimientos establecidos a los procesos:	Se desarrollan a través de una estructura (formato) con diagramas de flujo, acompañado con una parte descriptiva
		Se revisan para identificar posibles mejoras

Política 7. Gobierno Digital

Código Pregunta	Pregunta	Opción de Respuesta
GDI205	¿La entidad implementó en sus proyectos un enfoque experimental que le permita generar soluciones novedosas y creativas haciendo uso de TIC, con la participación de los grupos de interés (ciudadanía, academia, sector privado, sector público)?	Sí, y esos proyectos con enfoque experimental están incluidos en el Plan de Acción Anual de la entidad
GDI206	¿Qué actividades de innovación llevó a cabo la entidad en la vigencia evaluada basadas en el enfoque experimental y haciendo uso de las TIC?	Identificación de los beneficiarios de las soluciones novedosas y creativas generadas mediante el uso de las TIC y metodologías de innovación. Indique el número de beneficiarios:
		Formulación y prueba de hipótesis, validación y ensayos de alternativas de solución (prototipos), antes de su implementación como "solución final"
		Participación en actividades externas a la entidad con enfoque experimental, por ejemplo: espacios de cocreación, capacitaciones, redes de conocimiento
		Desarrollo de soluciones novedosas y creativas que hacen uso de las TIC y de metodologías de innovación
		Desarrollo de prototipos o productos mínimos viables
GDI207	¿Qué beneficios obtuvo la entidad al aplicar el enfoque experimental en sus iniciativas o proyectos que hacen uso de las TIC?	Optimización de tiempo o recursos (infraestructura física, tecnológica, talento humano y presupuesto) en la ejecución de procesos, trámites, servicios o proyectos de la entidad
		Fortalecimiento de capacidades de los servidores o procesos de la entidad
		Establecimiento de alianzas con grupos de interés (ciudadanía, sociedad civil, academia, sector privado y sector público)
		Mayor satisfacción de los usuarios de los trámites o servicios de la entidad
		Las mediciones adelantadas por la entidad evidencian que el enfoque experimental no ha generado beneficios
GDI208	¿Qué tipo de acciones de innovación pública digital se llevaron a cabo a través de alianzas con otros actores o de laboratorios propios de innovación?	Identificación de problemáticas y retos públicos
		Generación de proyectos, iniciativas o metas compartidas de fortalecimiento institucional
		Producción y generación de datos e información
		Investigaciones o desarrollos tecnológicos o de innovación
		Gestión de recursos o sponsor
		Obtención de apoyo técnico

Código Pregunta	Pregunta	Opción de Respuesta
		Participación en redes de conocimiento o en comunidades de práctica
		Participación en conferencias o eventos de innovación
GDI209	¿Qué beneficios obtuvo la entidad a través de las alianzas con otros actores o laboratorios de innovación para experimentar en el desarrollo de soluciones a retos públicos a través del uso de las TIC?	Financiación de los proyectos o iniciativas de la entidad
		Aprovechamiento de espacios que incentivan la innovación pública digital, sin comprometer los recursos de la entidad. (Bootcamps, pilotos, hackatones, etc)
		Fortalecimiento de las capacidades en los servidores públicos de la entidad. (Como cursos, diplomados, certificaciones, etc)
		Apoyo técnico para abordar los proyectos o iniciativas de la entidad o desarrollo colaborativo para la solución de retos públicos
		Identificación de actores relevantes en el ecosistema de la innovación pública digital
GDI210	¿Cuáles de las siguientes tecnologías emergentes de la cuarta revolución industrial utilizó la entidad para desarrollar procesos de innovación pública digital?	Tecnologías de desintermediación, DLT (Distributed Ledger Technology) como cadena de bloques (Blockchain) o contratos inteligentes, entre otros
		Internet de las Cosas (IoT)
		Robótica y similares
		Realidad aumentada o realidad virtual
GDI216	Respecto a los ejercicios de Arquitectura Empresarial realizados por la entidad durante la vigencia 2022:	Se integró el proceso de Arquitectura Empresarial al Sistema de Gestión de Calidad de la entidad
GDI218	Con respecto a la gestión y gobierno de TI durante la vigencia 2022, la entidad:	Desarrolló e implementó una estrategia de uso y apropiación de tecnologías actuales y emergentes, por ejemplo: blockchain (cadena de bloques), inteligencia artificial, internet de las cosas (IoT), automatización robótica de procesos
		Consolidó el conocimiento y las lecciones aprendidas del área de TI
GDI221	¿Qué actividades de las fases 2 y 3 del modelo de adopción de IPv6 ya implementó la entidad?	Acta de cumplimiento a satisfacción sobre el funcionamiento e implementación de los elementos que fueron intervenidos con IPv6
GDI225	¿La entidad participó durante la vigencia 2022 en la generación de Acuerdos Marco de Precios?	Si. Indique cuáles:
GDI228	¿Cuáles de las siguientes temáticas de la Política de Gobierno Digital incluyó la entidad en sus estrategias de capacitación a servidores y contratistas durante la vigencia 2022?	Gobernanza
		Servicios y Procesos Inteligentes
GDI230	¿Cuáles de las siguientes temáticas abordó la entidad en las estrategias de capacitación a sus grupos de valor e interés durante la vigencia 2022?	Acceso a información publicada en la sede electrónica de la entidad
		Gestión de PQRSD a través de la sede electrónica de la entidad
		Acceso a trámites y servicios digitales dispuestos por la entidad a través de su sede electrónica
		Participación en la gestión institucional a través de medios digitales
GDI232	¿La entidad elaboró un diagnóstico de seguridad y privacidad de la	Se elaboró y se aprobó por parte del Comité de Gestión y Desempeño Institucional

Código Pregunta	Pregunta	Opción de Respuesta
	información para la vigencia 2022, construido a través de la herramienta de autodiagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI)?	
GDI240	Con respecto a las auditorías de seguridad de la información de la vigencia 2022:	<p>La entidad realizó auditorías internas, externas y de certificación o recertificación respecto al estándar ISO 27001</p> <p>La entidad realizó auditorías internas y externas, pero no de certificación o recertificación respecto al estándar ISO 27001</p> <p>La entidad solo realizó auditorías internas</p> <p>La entidad no priorizó este tema en su plan anual de auditorías (universo de unidades auditables)</p>
GDI242	El servicio de interoperabilidad a través de la plataforma X-ROAD le ha permitido a la entidad:	Reducir los costos de operación. Indique el monto en pesos para la vigencia 2022:
GDI246	¿Cuáles de las siguientes fases del ciclo de vida del dato se gestionaron en la entidad durante la vigencia evaluada?	<p>Creación</p> <p>Procesamiento</p> <p>Almacenamiento</p> <p>Intercambio</p> <p>Uso y análisis de datos</p> <p>Archivo y preservación</p>
GDI247	¿Cuáles de las siguientes características cumplieron los conjuntos de datos utilizados por la entidad en el desarrollo o mantenimiento de soluciones basadas en datos?	<p>Consistencia: son coherentes con otros datos de su mismo contexto de uso y utilizan la misma codificación de variables y etiquetas</p> <p>Precisión: se presentan desde su fuente primaria y representan la realidad</p> <p>Complejidad: están diligenciados a cabalidad y disponibles para su uso</p> <p>Temporalidad: están disponibles cuando se necesitan</p> <p>Validez: están diseñados con los requisitos adecuados para ser utilizados</p> <p>Unicidad: son únicos, no se encuentran duplicados y no pueden confundirse</p>
GDI248	Cuáles de las siguientes técnicas de análisis de datos implementó la entidad durante la vigencia evaluada:	<p>Análisis de causalidad, es decir, hace uso de técnicas estadísticas de causalidad (causa y efecto), donde se analiza cómo un conjunto de variables puede afectar el comportamiento de otra variable</p> <p>Análisis predictivo, es decir, realiza análisis estadísticos o de aprendizaje de máquina para predecir las tendencias o posibles comportamientos futuros de una variable</p> <p>Análisis prescriptivo, es decir, incorpora algoritmos de optimización, análisis de decisión multicriterio y reglas de negocio, con el propósito de establecer cuál es la mejor acción (actual o futura) a tomar bajo un contexto específico</p>
GDI249	Con respecto a la gestión de datos, la entidad:	<p>Documentó e implementó un modelo de gobierno de datos</p> <p>Evaluó las capacidades y competencias de la entidad con relación al uso y explotación de datos</p>

Código Pregunta	Pregunta	Opción de Respuesta
GDI250	Para la gestión de datos maestros, la entidad:	Contó con un catálogo interno de datos maestros
		Identificó cuáles de los datos maestros son datos de referencia
		Contó con una plataforma para la gestión y distribución de datos maestros
		Contó con un proceso para la gestión de datos maestros
GDI251	¿Cuáles son las razones por las que la entidad no tomó decisiones basadas en datos?	La entidad considera que no requiere del uso de datos para tomar decisiones relacionadas con su misionalidad
		La entidad no contó con el capital humano requerido
		La entidad no contó con la infraestructura tecnológica requerida
		La gestión y el gobierno de los datos son insuficientes para tener datos que permitan tomar decisiones
GDI252	Señale los criterios de accesibilidad web, del anexo 1 de la Resolución MinTIC 1519 de 2020 que cumple la entidad en todas las secciones de su portal Web oficial:	CC3. Guion para solo video y solo audio
GDI254	Con respecto a los requisitos sobre conjuntos de datos abiertos establecidos en el anexo 4 de la Resolución 1519 de 2020, la entidad:D1196	Aprobó y publicó la licencia de datos abiertos, mediante la cual se determina el alcance, uso y aprovechamiento que los particulares o terceros interesados puedan efectuar sobre los mismos
GDI255	¿La entidad cuenta con un portal propio de datos abiertos?	Si, y se encuentra federado al Portal de Datos Abiertos (www.datos.gov.co)
		Si, pero no se encuentra federado al Portal de Datos Abiertos (www.datos.gov.co). Ingrese la URL del portal propio de datos abiertos:
GDI256	Con respecto a los datos abiertos indique:	¿Cuántos de los conjuntos de datos abiertos de la entidad fueron desarrollados en procesos de cocreación o consulta pública?
GDI257	Con respecto a los usuarios de los datos abiertos estratégicos de la entidad, indique:	Número total de usuarios de los datos abiertos de la entidad contactados durante 2022:
		Número total de usuarios contactados y satisfechos con el uso de los datos abiertos de la entidad durante 2022:
GDI258	Con respecto a las iniciativas dinamizadoras de la Política de Gobierno Digital, la entidad:	Formuló lineamientos sobre Ciudades y Territorios Inteligentes durante la vigencia 2022 (aplica solo para entidades de nación)
GDI258	Con respecto a las iniciativas dinamizadoras de la Política de Gobierno Digital, la entidad:	Formuló o ejecutó Estrategias de Ciudades y Territorios Inteligentes durante la vigencia 2022 (aplica solo para entidades de territorio)
GDI261	Los proyectos de Transformación Digital formulados o ejecutados por la entidad durante el 2022 buscaron generar beneficios en términos de:	El impulso al desarrollo de territorios y ciudades inteligentes para la solución de retos y problemáticas sociales
GDI262	¿Cuáles de los siguientes lineamientos establecidos en el Decreto 1263 de 2022 se cumplieron en los proyectos de Transformación Digital formulados o ejecutados por la entidad durante el 2022?	Uso de mecanismos exploratorios de regulación como Sandbox
GDI265		Medio ambiente

Código Pregunta	Pregunta	Opción de Respuesta
	. ¿Qué dimensiones del Modelo de Madurez de Ciudades y Territorios Inteligentes abordan los lineamientos que la entidad formuló en la vigencia 2022?	Hábitat Personas Calidad de vida Desarrollo económico Gobernanza
GDI266	¿La entidad participó durante el 2022 en mesas de trabajo con otras entidades del orden nacional para articular sus lineamientos en materia de ciudades y territorios inteligentes?	Si, especifique con qué entidades y los temas tratados:

Política 8. Seguridad Digital

Código Pregunta	Pregunta	Opción de Respuesta
SDI206	Para asegurar la continuidad de la seguridad de la información la entidad:	Contó con un plan de continuidad de negocio o un plan de recuperación de desastres definido, documentado, aprobado por la alta dirección y han realizado pruebas de continuidad Contó con un plan de continuidad de negocio o un plan de recuperación de desastres definido, documentado y aprobado por la alta dirección Contó con un plan de continuidad de negocio o un plan de recuperación de desastres definido y documentado
SDI207	¿La entidad realizó pruebas de recuperación de información y continuidad de los sistemas de información críticos en la vigencia 2022?	Si, realizó pruebas de recuperación de la información a todos los sistemas críticos Si, pero de manera parcial. Realizó pruebas de recuperación a algunos de los sistemas críticos
SDI209	¿La entidad identificó y gestionó los riesgos de seguridad digital en los servicios de nube que utiliza?	Identificó y gestionó los riesgos
SDI212	¿La entidad realizó análisis de vulnerabilidades de seguridad a los activos de información (hardware, software, aplicaciones, redes) en la vigencia 2022?	Si, lo realizó el CSIRT Gobierno, ColCert o un CSIRT sectorial. Registre la fecha de entrega del informe de certificación:
SDI214	Los análisis de vulnerabilidades a sus servicios expuestos en internet se realizaron:	De manera permanente (varias veces al año)
SDI215	Los análisis de vulnerabilidades a su infraestructura on premise se realizaron:	De manera permanente (varias veces al año)
SDI216	¿La entidad se cercioró que los proveedores y contratistas cumplieran con las políticas o lineamientos internos de ciberseguridad?	Sí, y cuenta con las evidencias:
SDI217	¿La entidad realizó y socializó un autodiagnóstico en materia de Seguridad Digital en el marco del Comité de Gestión y Desempeño Institucional?	Sí, lo realizó y lo socializó y cuenta con las evidencias:
SDI219	¿La entidad implementó un sistema para el cumplimiento de la ley 1581 de 2012 -Ley de Protección de Datos Personales?	Sí, y cuenta con las evidencias:

Código Pregunta	Pregunta	Opción de Respuesta
SDI223	¿La entidad reportó los incidentes de seguridad digital acorde con lo establecido en la resolución 500 de 2022 del Ministerio de Tecnologías de la Información- MINTIC?	Reportó los incidentes de seguridad digital clasificados como "muy graves y graves"
		Comunicó los incidentes de seguridad digital clasificados como "menos graves y menor"

Política 9. Defensa Jurídica

Código Pregunta	Pregunta	Opción de Respuesta
DJU233	Las personas que intervienen en la defensa jurídica de la entidad:	Se certificaron en al menos dos cursos virtuales de la Comunidad Jurídica del Conocimiento en la vigencia evaluada
DJU234	El número de sentencias falladas en contra de la entidad para la vigencia evaluada, con respecto a la anterior:	Aumentó

Política 10. Mejora Normativa

Código Pregunta	Pregunta	Opción de Respuesta
MJN222	¿Cuáles de las siguientes etapas tuvo en cuenta la entidad al aplicar la herramienta de evaluación ex post?	Estableció las necesidades para realizar la evaluación
		Tuvo en cuenta el tiempo en el que se ha implementado la regulación para desarrollar la evaluación
MJN223	¿Cuáles de las siguientes etapas tuvo en cuenta la entidad al aplicar la herramienta de depuración normativa?	Generó espacios de participación para vincular a los interesados en el proceso de depuración normativa
MJN226	¿Qué mecanismos tuvo en cuenta la entidad para la institucionalización de la Política de Mejora Normativa durante la vigencia evaluada?	Capacitó a los funcionarios de la entidad en materia de mejora normativa

Política 11. Servicio al Ciudadano

Código Pregunta	Pregunta	Opción de Respuesta
SEC201	Para la planeación de la estrategia anual de servicio o relacionamiento con la ciudadanía en el marco del plan institucional, la entidad:	Realizó un autodiagnóstico para conocer el estado actual
SEC202	Para la elaboración del autodiagnóstico base para la planeación de la estrategia anual de servicio o relacionamiento con la ciudadanía, la entidad tomó como insumos:	Los ejercicios de caracterización de ciudadanía y grupos de valor
		Los resultados de la medición del desempeño de la política de servicio al ciudadano y de las otras políticas de relacionamiento con la ciudadanía
		Los resultados de los informes de la gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD)
		Los resultados de los espacios de participación ciudadana (incluye acciones de rendición de cuentas cuando apliquen)
		Los resultados de los informes emitidos por entes de control, veedurías ciudadanas u otros actores

Código Pregunta	Pregunta	Opción de Respuesta
		Los resultados de las encuestas de percepción y de evaluación de la experiencia ciudadana
SEC203	La estrategia anual de servicio o relacionamiento con la ciudadanía en el marco del plan institucional para la vigencia evaluada definió:	Acciones con enfoque diferencial poblacional
SEC204	Señale las acciones de lenguaje claro incluidas en la estrategia anual de servicio o relacionamiento con la ciudadanía:	Articulación con el comité de gestión y desempeño institucional o la instancia que se haya definido de acuerdo con la naturaleza de la entidad (acción estratégica) Diseño o divulgación de sesiones, talleres o jornadas de lenguaje claro y material de apoyo en el marco del plan institucional de capacitaciones (PIC)(acción de capacitación) Adapta contenidos en lectura fácil para la comprensión de personas con dificultades lectoras (acciones de simplificación en lectura fácil)
SEC205	Señale los grupos de valor que participaron en la elaboración de la estrategia anual de servicio y/o relacionamiento con la ciudadanía:	Servidores y contratistas de la entidad Ciudadanía en general Personas con discapacidad Personas con orientación sexual diversa Personas en proceso de reintegración y reincorporación Personas pertenecientes a grupos étnicos Servidores y contratistas de otras entidades Colaboradores y empleados de la empresa privada Academia
SEC206	Frente a las acciones de fortalecimiento del talento humano para el relacionamiento con la ciudadanía, la entidad:	Diseño incentivos y estímulos para exaltar el desempeño de servidores y contratistas en los escenarios de relacionamiento con la ciudadanía
SEC208	En la entidad, la dependencia encargada del servicio y el relacionamiento con la ciudadanía tuvo dentro de sus responsabilidades:	Desarrollar el ejercicio de caracterización de la ciudadanía y grupos de valor de acuerdo con los lineamientos vigentes Formular, implementar, hacer seguimiento y evaluar las políticas de relación del Estado con la ciudadanía Divulgar interna y externamente la oferta institucional, canales y escenarios de relacionamiento y toda información clave que facilite el ejercicio de derechos y cumplimiento de deberes ciudadanos Gestionar las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) y la administración de los canales de atención de la entidad Proponer mejoras a la oferta institucional y de los escenarios de relacionamiento a partir de los resultados del seguimiento, medición y evaluación de la experiencia ciudadana Promover y desarrollar acciones para facilitar el acceso de personas con discapacidad a la oferta institucional, la información pública, control social y la participación
SEC209	Indique si en la vigencia evaluada la estrategia de relacionamiento con la	Participación ciudadana y rendición de cuentas Servicio al ciudadano

Código Pregunta	Pregunta	Opción de Respuesta
	ciudadanía integró las acciones asociadas con las políticas que inciden en la interacción con la ciudadanía:	Transparencia y acceso a la información pública Racionalización de trámites
SEC210	De acuerdo con los parámetros de la Resolución 1519 de 2020, la entidad publicó y actualizó su oferta institucional en materia de:	Espacios de diálogo Control social Participación y construcción con la ciudadanía
SEC212	La línea de atención, el PBX o conmutador de la entidad:	Fue atendido por talento humano capacitado para comunicarse con personas que hablen otras lenguas, idiomas o tiene discapacidad auditiva Contó con un menú interactivo con opciones para la atención de personas con discapacidad
SEC214	Para el desarrollo o participación en jornadas itinerantes o alternativas de relacionamiento tipo ferias o centros integrados de servicio, la entidad:	Caracterizó el territorio y los grupos de valor a donde llevó su oferta institucional Definió la oferta institucional que trasladó al territorio, de acuerdo con la caracterización elaborada Divulgó y convocó a la ciudadanía y grupos de valor para los que definió su oferta institucional Estableció mecanismos de medición y seguimiento sobre el desarrollo de estas jornadas itinerantes
SEC215	Durante la vigencia evaluada el Menú "Atención y Servicios a la Ciudadanía" de su sitio web o sede electrónica permitió el acceso a la información y contenidos relacionados con:	Mecanismo para agendamiento de citas para atención presencial a usuarios, e información de horarios de atención en sedes físicas
SEC216	El formulario de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) dispuesto en el Menú de Atención y Servicios a la Ciudadanía a través del sitio web, contó con las siguientes condiciones técnicas:	Mecanismo para que los correos electrónicos remitidos de manera automática no se categorizaran como NO deseados o SPAM
SEC217	En las acciones de seguimiento periódico a la información obtenida en el marco de la evaluación de la experiencia ciudadana, la entidad:	Definió parámetros para la identificación de debilidades y fortalezas en el servicio y el relacionamiento con la ciudadanía
SEC218	Frente a la evaluación de la estrategia de servicio y relacionamiento con la ciudadanía, la entidad:	Definió una periodicidad para realizar la evaluación de la estrategia Estableció acciones de mejora o contingencia para fortalecer la implementación de la estrategia
SEC219	Para gestionar la mejora continua en la implementación de la estrategia de servicio y relacionamiento con la ciudadanía, la entidad:	Promovió una cultura de gestión de su conocimiento, preservación de la memoria y aprendizaje institucional Identificó, documentó y difundió las experiencias que generaron valor y sirven como referente de buenas prácticas Identificó, documentó, difundió y generó acciones de mejora sobre las lecciones aprendidas que fortalecieron los procesos, procedimientos y actividades de gestión Promovió espacios para la investigación y el desarrollo de una oferta institucional y de escenarios de relacionamiento con diseño universal y el uso de nuevas tecnologías de información y comunicaciones
SEC220	Con el fin de promover la accesibilidad y atender las necesidades de las personas con discapacidad, la entidad contó con:	Ejercicios de participación ciudadana que facilitaron el acceso y la comunicación con personas con discapacidad visual y auditiva

Código Pregunta	Pregunta	Opción de Respuesta
SEC223	Para facilitar el acceso a las instalaciones e infraestructura física, la entidad contó con:	Dispositivos tecnológicos para facilitar la movilidad de las personas con discapacidad en la entidad
SEC224	Indique los tipos de señalización inclusiva que utilizó la entidad en la vigencia evaluada:	Señalización con imágenes en lengua de señas
		Señalización en otras lenguas o idiomas

Política 12. Racionalización de Trámites

Código Pregunta	Pregunta	Opción de Respuesta
RTR203	Del total de trámites que tiene la entidad, indique para la vigencia evaluada cuántos estaban dispuestos para conocimiento y uso de la ciudadanía y grupos de valor en cada uno de los siguientes medios:	Publicados en el Menú "Atención y Servicios a la Ciudadanía" del portal web de la entidad:
RTR204	Del total de Otros Procedimientos Administrativos que tiene la entidad, indique para la vigencia evaluada cuántos estaban dispuestos para conocimiento y uso de la ciudadanía y grupos de valor en cada uno de los siguientes medios:	Publicados en el Menú "Atención y Servicios a la Ciudadanía" del portal web de la entidad:
RTR205	Del total de consultas de acceso a la información que tiene la entidad, indique para la vigencia evaluada cuántas estaban dispuestos para conocimiento y uso de la ciudadanía y grupos de valor en cada uno de los siguientes medios:	Publicadas en el SUIT y enlazados con GOV.co:
		Publicadas en el Menú "Atención y Servicios a la Ciudadanía" del portal web de la entidad:
RTR206	Del total de trámites que tenía inscritos la entidad en el SUIT en la vigencia evaluada, cuántos podían realizarse:	Totalmente en línea:
RTR210	Del total de trámites parcial y totalmente en línea, ¿cuántos cumplían con todos los criterios de accesibilidad web, definidos en el anexo 1 de la Resolución MinTIC 1519 de 2020?	Parcialmente en línea:
RTR212	Del total de trámites parcial y totalmente en línea, ¿cuántos cumplían con criterios de usabilidad web?	Parcialmente en línea:
RTR216	Con respecto a los trámites de la entidad disponibles total y parcialmente en línea, indique:	Número total de usuarios de los trámites totalmente en línea durante 2022:
		Número total de usuarios satisfechos con el uso de los trámites totalmente en línea durante 2022:
RTR217	Del total de trámites inscritos en el SUIT que tenía la entidad en la vigencia evaluada, indique:	Cuántos se digitalizaron?
		¿Cuántos se digitalizaron parcialmente?
		¿Cuántos se automatizaron?
		¿Cuántos se automatizaron parcialmente?
RTR218	Con respecto a los servicios de intercambio de información, indique:	¿De cuántas entidades requirieron servicios de intercambio de información para la realización de sus otros procedimientos administrativos (OPAS)?
RTR220	Con respecto a los trámites de la entidad, indique:	De los trámites que requerían verificar la identidad de sus usuarios, ¿cuántos usaron el servicio de autenticación digital de los Servicios Ciudadanos Digitales?

Código Pregunta	Pregunta	Opción de Respuesta
RTR221	Indique el promedio mensual de usuarios, de los trámites que usan el servicio de autenticación digital de los Servicios Ciudadanos Digitales, proyectado para la vigencia 2023:	Indique el promedio mensual de usuarios, de los trámites que usan el servicio de autenticación digital de los Servicios Ciudadanos Digitales, proyectado para la vigencia 2023:
RTR223	Con respecto a las consultas de acceso a información pública de la entidad, indique	¿Cuántas consultas de acceso a información pública de la entidad requerían interoperabilidad con otras entidades?
		¿Cuántos servicios de intercambio de información requirió la entidad para la realización de sus consultas de acceso a información pública?
		¿Cuántos de esos servicios de intercambio de información se encuentran vinculados a X-ROAD?
RTR224	Con respecto al servicio de Carpeta Ciudadana Digital, indique:	¿Cuántos documentos resultantes de los trámites tiene la entidad?
		¿Cuántos de los documentos resultantes de los trámites están disponibles en la Carpeta Ciudadana Digital?
RTR225	El servicio de Carpeta Ciudadana Digital le ha permitido a la entidad:	Reducir el número de PQRS en la entidad
		Reducir los tiempos de respuesta de los trámites
		Reducir el consumo de papel necesario para dar respuesta a los trámites
		Otros beneficios. Indique cuáles:
		Según las mediciones adelantadas por la entidad, el servicio de Carpeta Ciudadana Digital no le ha generado beneficios
RTR226	Seleccione los factores que la entidad tuvo en cuenta para priorizar la mejora de trámites u otros procedimientos durante la vigencia evaluada:	Análisis interno de procesos, procedimientos, costos, posibles riesgos de corrupción y/u otros criterios definidos por la entidad
		Información derivada de la caracterización de los grupos de valor y grupos de interés
		Los resultados de los ejercicios de participación ciudadana
RTR227	Para la formulación de la estrategia de racionalización durante la vigencia evaluada, la entidad tuvo en cuenta:	Los resultados de los ejercicios de participación ciudadana
		Los resultados de la medición de la experiencia ciudadana en el uso de trámites, otros procedimientos administrativos y consultas de acceso a información
RTR228	En la estrategia de racionalización de la vigencia evaluada, ¿cuántas acciones formuló la entidad para?	Simplificar o mejorar aspectos (requisitos, tiempos, costos, pasos, etc.) asociados a trámites y otros procedimientos administrativos existentes:
		Unificar y/o eliminar trámites:
		Estandarizar trámites:
RTR229	De las acciones de racionalización registradas en el SUI por la entidad, cuántas implementó durante la vigencia evaluada para:	Estandarizar formularios:
		Simplificar o mejorar aspectos (requisitos, tiempos, costos, pasos, etc.) asociados a trámites y otros procedimientos administrativos existentes:
		Unificar y/o eliminar trámites:
		Estandarizar trámites:

Código Pregunta	Pregunta	Opción de Respuesta
		Estandarizar formularios: Consultas de acceso a información pública
RTR231	Las acciones de racionalización de trámites u otros procedimientos administrativos o consultas de acceso a la información pública implementadas por la entidad, han permitido:	Reducir los costos de los trámites u otros procedimientos administrativos Reducir los requisitos y/o documentos de los trámites /otros procedimientos administrativos Reconocer los incentivos Y/o valor agregado a los ciudadanos que realizan los trámites en línea, de conformidad con el artículo 23 de la Ley 2052 de 2020
RTR232	¿La entidad midió la experiencia ciudadana en el uso de trámites u otros procedimientos administrativos o consultas de acceso a información pública durante la vigencia evaluada?	Sí, y cuenta con las evidencias: Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
RTR233	Para gestionar la mejora continua de la política de simplificación, racionalización y estandarización de trámites, la entidad:	Promovió una cultura gestión de su conocimiento, preservación de la memoria y aprendizaje institucional Identificó y documentó experiencias que generan valor y sirven como referente de buena práctica Difundió los resultados de la documentación y sistematización de las buenas prácticas con sus grupos de valor y usuarios interesados Identificó y documentó lecciones aprendidas que lleven a mejorar los procesos, procedimientos y actividades de gestión Implementó acciones de mejora institucional como resultado de la documentación y sistematización de lecciones aprendidas

Política 13. Participación Ciudadana

Código Pregunta	Pregunta	Opción de Respuesta
PCI204	La entidad retroalimentó a la ciudadanía y demás grupos de valor sobre los resultados de su participación a través de los siguientes medios:	Mensajes de texto
PCI207	El nivel de satisfacción como resultado de la medición de la experiencia ciudadana frente a los espacios de rendición de cuentas de la entidad, para la vigencia evaluada fue:	5 - Muy bueno 4 - Bueno
PCI208	Para divulgar la información de los espacios de participación ciudadana y/o rendición de cuentas, ¿cuáles de los siguientes medios utilizó la entidad durante la vigencia evaluada?	Mensajes de texto
PCI210	Seleccione las acciones de diálogo implementadas por la entidad durante la vigencia evaluada para la rendición de cuentas:	Ferias de la gestión

Código Pregunta	Pregunta	Opción de Respuesta
PCI210	Seleccione las acciones de diálogo implementadas por la entidad durante la vigencia evaluada para la rendición de cuentas:	Audiencias públicas presenciales
PCI211	Las acciones de diálogo presenciales y/o virtuales implementadas por la entidad durante la vigencia evaluada permitieron:	La participación de diversos representantes de los grupos de valor
		Rendir cuentas en los nodos del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas (SNRdC)
		Mejorar la participación de los grupos de valor en el ciclo de la gestión pública para la construcción de paz
PCI213	Para determinar el grado de mejora institucional derivado de la implementación de las acciones de participación ciudadana y/o rendición de cuentas, la entidad:	Elaboró planes de mejoramiento institucional como resultado de ejercicios de participación ciudadana, rendición de cuentas y control social (veeduría ciudadana)
		Se divulgaron las acciones de mejoramiento a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés
PCI215	Para gestionar la mejora continua de la política de participación ciudadana, la entidad:	Identificó y documentó experiencias que generan valor y sirven como referente de buena práctica
		Difundió los resultados de la documentación y sistematización de las buenas prácticas con sus grupos de valor y usuarios interesados
		Identificó y documentó lecciones aprendidas que lleven a mejorar los procesos, procedimientos y actividades de gestión
		Implementó acciones de mejora institucional como resultado de la documentación y sistematización de lecciones aprendidas

Política 14. Seguimiento y Evaluación

Código Pregunta	Pregunta	Opción de Respuesta
SYE207	Frente a los indicadores de resultado, la entidad:	Midió los cambios de percepción, conocimiento, condiciones de bienestar y otros para determinar los efectos para los grupos de valor frente a la gestión de la entidad (indicadores de efectividad)
		Midió la satisfacción de los grupos de valor con los productos, servicios, programas, proyectos u otras intervenciones
		Midió el logro de programas, proyectos y otras intervenciones y su contribución para resolver las necesidades de los grupos de valor atendidos o intervenidos
SYE217	La información de los resultados del seguimiento y evaluación, durante la vigencia evaluada le permitió a la entidad:	Identificar acciones de mejora para la asignación, reasignación o priorización de los recursos en los procesos de planeación institucional

Política 15. Transparencia y Acceso a la Información Pública

Código Pregunta	Pregunta	Opción de Respuesta
TRA203	Seleccione los grupos de valor y otras instancias que fueron consultados para la elaboración del Plan	Gremios
		Contratistas de la entidad
		Organizaciones no gubernamentales

Código Pregunta	Pregunta	Opción de Respuesta
	Anticorrupción y de Atención al Ciudadano:	
TRA204	¿Cuáles mecanismos utilizó la entidad para dar a conocer los lineamientos establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a sus grupos de valor y a la ciudadanía?	Sitio web
TRA208	¿Cuáles de los siguientes componentes tuvo en cuenta la entidad para la identificación de riesgos asociados a posibles actos de corrupción?	<p>Falta de controles internos y externos efectivos en los procesos y procedimientos, necesarios para el desarrollo de la gestión (Oportunidad)</p> <p>Fallas éticas y de compromiso con lo público que afectan un desarrollo objetivo e imparcial en el manejo y regulación de los recursos públicos (Responsabilidad)</p> <p>Factores internos que afectan las conductas de integridad pública y propician riesgos de corrupción, como sería la trayectoria socioeconómica, ética y educativa del servidor que inciden en las decisiones (Presión)</p> <p>Factores externos que afectan las conductas de integridad pública y propician riesgos de corrupción, como sería el contexto del mercado y variables culturales que se manifiestan en ofrecimiento de dádivas por acción u omisión de los servidores públicos provenientes de carteles de contratistas o grupos legales e ilegales (Presión)</p>
TRA210	¿Cuáles de las siguientes causas fueron analizadas por la entidad en la vigencia evaluada para la identificación de riesgos asociados a posibles actos de corrupción?:	<p>Procesos que involucran trámites que implican manejo de dinero en efectivo</p> <p>Falta de segregación de funciones por restricciones de planta</p> <p>Discrecionalidad para la gestión de trámites y servicios (sin protocolos o procedimientos de atención)</p> <p>Arqueos de caja adelantados por personal no idóneo y sin la autoridad requerida (adelantada por el mismo servidor o bien por otro servidor que no cuenta con un nivel jerárquico superior)</p> <p>Gestión Documental con fondos acumulados que no garantizan los registros y memoria institucional</p> <p>Fallas en el apoyo jurídico interno que generan interpretación subjetiva de las normas o reglamentos</p> <p>Servidores con conflictos de interés en los temas sobre los cuales pueden incidir con su toma de decisiones</p> <p>Falta de inclusión de acuerdos de confidencialidad y manejo de información interna que facilita su divulgación y uso no autorizado de información privilegiada</p> <p>Inexistencia de archivos contables</p> <p>Discrecionalidad para la toma de decisiones en grupos restringidos de servidores</p> <p>Ausencia o debilidad de medidas y/o políticas para la identificación y manejo de conflictos de interés</p>
TRA218	Las respuestas que la entidad dio a los derechos de petición de documentos e información hechos por los ciudadanos:	<p>Se hicieron dentro de los términos legales establecidos</p> <p>Fueron completas, veraces y objetivas</p> <p>Se entregaron en formatos adecuados y prácticos de usar, que permiten al ciudadano o usuario encontrar fácilmente su respuesta</p>

Código Pregunta	Pregunta	Opción de Respuesta
TRA219	La información que publica la entidad:	Se encuentra disponible para personas con discapacidad psicosocial (mental) o intelectual (Ej.: contenidos de lectura fácil, con un cuerpo de letra mayor, vídeos sencillos con ilustraciones y audio de fácil comprensión)
TRA222	Respecto al informe sobre acceso a información, quejas y reclamos, durante la vigencia evaluada, la entidad lo elaboró:	Una vez al año
		Dos veces al año
		Tres veces al año
		Cuatro veces al año
TRA227	¿La entidad incluyó en su planeación presupuestal recursos para garantizar el derecho de acceso a la información pública y la transparencia?	Sí, y cuenta con las evidencias:
TRA228	¿La entidad contó con un procedimiento para garantizar el acceso a la información pública con criterio diferencial a la población étnica que habla lenguas distintas al castellano?	Dentro de la caracterización de los grupos de valor y de interés realizada por la entidad, no se ha identificado población étnica que habla lenguas distintas al castellano

Política 16. Gestión Documental

Código Pregunta	Pregunta	Opción de Respuesta
GDO200	Frente al proceso de planeación de la función archivística, la entidad:	Actualizó el Plan Institucional de Archivos - PINAR
GDO201	¿La entidad realizó durante la vigencia evaluada un Diagnóstico Integral de Archivo, el cual incluye, los aspectos archivísticos, de administración, conservación, infraestructura y tecnología?	Sí, y cuenta con las evidencias:
		Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
GDO202	¿La entidad realizó seguimiento y control al Diagnóstico Integral de Archivo de acuerdo con las herramientas de medición y evaluación previstas?	Sí, y cuenta con las evidencias:
		Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
GDO205	Dentro de la planeación estratégica y operativa de la vigencia evaluada, ¿para cuáles de los siguientes instrumentos archivísticos la entidad incluyó recursos presupuestales para su elaboración o actualización?	Modelo de Requisitos de Documentos Electrónicos de Archivo:
GDO211	Con respecto a la Tabla de Retención Documental - TRD, la entidad:	Identificó en las TRD los documentos audiovisuales (video, audio, fotográficos) en cualquier soporte y medio (análogo, digital, electrónico) que hacen parte de las series y subseries documentales
GDO219	Frente a la eliminación documental:	Se efectuó aplicando TVD (Tabla de Valoración Documental)
		Se efectuó aplicando TRD (Tablas de Retención Documental)

Código Pregunta	Pregunta	Opción de Respuesta
GDO220	Frente a la Descripción Documental, la entidad durante la vigencia evaluada:	Elaboró catálogos e índices para las series y subseries documentales de conservación total
GDO228	Con relación al proceso de digitalización de documentos de archivo, la entidad:	Registró en el Programa de Reprografía del Programa de Gestión Documental, los procesos de digitalización conforme a la disposición final de los documentos
GDO229	Para el almacenamiento de los documentos que se gestionan a través del Sistema de Gestión de documentos electrónicos de archivo - SGDEA, la entidad cuenta con:	Sistema de Preservación Digital
GDO231	Frente a la documentación de carácter histórico, la entidad:	Cuenta con documentos en la fase de archivo histórico
		Generó acciones para la conformación del archivo histórico
		Generó acciones para la conservación y preservación de los documentos de carácter histórico
		Ha generado acciones para promover y divulgar la información con fines culturales, de los documentos de carácter histórico

Política 17. Gestión de la Información Estadística

Código Pregunta	Pregunta	Opción de Respuesta
GES200	Para la gestión de la información estadística durante la vigencia evaluada, en la entidad	En los manuales de funciones se contempló uno o varios perfiles que contienen funciones relacionadas con la generación, procesamiento, reporte o difusión de información estadística
		En su plan estratégico incluyó el diagnóstico y la formulación de objetivos articulados con las líneas de acción para la generación, procesamiento, reporte o difusión de información estadística
		En su plan estratégico incluyó el diagnóstico y la formulación de líneas de acción, objetivos, programas o proyectos que soporten la implementación de los lineamientos definidos por el SEN para garantizar la calidad de sus estadísticas
		En su plan estratégico incluyó el diagnóstico y la formulación de líneas de acción, objetivos, programas o proyectos que soporten el mejoramiento continuo de las operaciones estadísticas y el aprovechamiento estadístico de registros administrativos
		Se incluyó en el Plan Institucional de Capacitaciones, espacios de aprendizaje sobre la generación, procesamiento, reporte, difusión y uso de información estadística
		En la planeación institucional se incluyeron auditorías internas sobre la generación, procesamiento, reporte, difusión y uso de información estadística
GES201	Para la mejora continua de la gestión estadística, durante la vigencia evaluada la entidad realizó:	Acciones de mejora a partir de la implementación de los procesos o procedimientos para la generación, procesamiento, reporte, difusión y uso de información estadística
		Acciones de mejora a partir del seguimiento y evaluación de la planeación estadística

Código Pregunta	Pregunta	Opción de Respuesta
		Acciones de mejora a partir de los resultados de las autoevaluaciones de la gestión del proceso estadístico o de las evaluaciones de la calidad estadística
GES203	Para la generación, procesamiento, análisis y difusión de información estadística en la entidad, se considera que:	El recurso humano: Es suficiente y facilita el desarrollo
		El hardware y software: Es suficiente y facilita el desarrollo
		El recurso financiero: Es suficiente y facilita el desarrollo
		El recurso financiero: Es limitado, pero no dificulta el desarrollo
GES205	¿Cuáles de las siguientes herramientas de procesamiento de datos estadísticos utiliza la entidad?:	SAS
		SPSS
		Tableu
GES206	De los siguientes lineamientos, normas y estándares, cuáles implementa la entidad en sus procesos de producción de información estadística:	Norma técnica de calidad del proceso estadístico NTC PE 1000:2020
		Código nacional de buenas prácticas estadísticas
		Nomenclaturas y clasificaciones. ¿Cuáles?:
		Conceptos estandarizados. ¿Cuáles?:
GES207	Cuáles de los siguientes manuales, metodologías y guías, conoce y utiliza la entidad para implementar sus procesos de producción de información estadística:	Metodología de Diagnóstico de los Registros Administrativos para su aprovechamiento estadístico (DANE)
		Metodología para el desarrollo de Planes Estadísticos
		Guía para la elaboración de la ficha metodológica de las operaciones estadísticas
		Guía para la elaboración de metadatos de registros administrativos
		Guía para la anonimización de bases de datos en el Sistema Estadístico Nacional (DANE)
		Guía para la elaboración del documento metodológico de operaciones estadísticas
		Guía para la elaboración de documentos para los diseños
		Guía para la implementación de los estándares Data Documentation Initiative (DDI) y Dublin Core (DC)
		Guía para la elaboración del plan general de las operaciones estadísticas
		Guía para la definición y la aplicación de pruebas en las operaciones estadísticas
		Guía para la elaboración del plan de difusión y comunicación
		Guía para realizar intercambios de información (Protocolos de intercambio)
GES208	La entidad pública en su página Web para disposición de los grupos de interés:	Las bases de datos anonimizadas de las operaciones estadísticas o registros administrativos
		Resultados de los indicadores ODS y de políticas públicas
		Indicadores o estadísticas agregadas georreferenciadas
		Resultados de indicadores con sus series históricas
		Ficha metodológica de operaciones estadísticas
		Documento metodológico de operaciones estadísticas
		Cuadros de salida y series históricas de las operaciones estadísticas
Calendario de difusión		

Código Pregunta	Pregunta	Opción de Respuesta
		Indicadores o estadísticas con desagregación geográfica
		Indicadores o estadísticas con desagregación temática o enfoque diferencial e interseccional
GES209	¿Qué mecanismos tecnológicos utiliza la entidad para la difusión y transmisión de estadísticas (indicadores y resultados de operaciones estadísticas)?	Recursos estáticos (Los recursos presentan la información de forma fija, no permite interacción)
		Servicios Web y portales especializados
		Estándar SDMX (Para difusión o transmisión de datos)
GES210	¿La entidad indaga si la información estadística disponible en sus plataformas o canales de difusión satisfacen las necesidades de los usuarios?	Sí, y utilizó la información recolectada para la mejora continua y cuenta con las evidencias:
		Sí indagó, pero no utilizó esa información recolectada
GES211	Cuáles de las siguientes acciones ha realizado la entidad con sus registros administrativos:	Diagnóstico de calidad del registro
		Definición y ejecución de un plan de fortalecimiento para mejorar el registro
GES212	Cuáles de los siguientes gestores de bases de datos utiliza la entidad para administrar la información de los registros administrativos:	Oracle
		MySQL
		Sybase
GES213	El registro administrativo contó con la siguiente documentación:	Ficha metodológica / Ficha técnica
		Manuales y/o guías para la recolección de datos
		Diccionario de la base datos
		Reglas de validación y consistencia de las bases de datos
		Estrategia de difusión de la información del registro administrativo o documentación sobre el acceso a los microdatos (anonimizados y sin anonimizar)
GES214	Indique cuáles de los siguientes elementos, incorpora la entidad en la documentación metodológica de sus operaciones estadísticas:	Desagregaciones de los resultados
GES215	Indique cuáles de los siguientes elementos, incorpora la entidad en la ficha técnica de sus Registros Administrativos:	Metodología para el acopio de los datos
GES216	¿Qué acciones desarrolló la entidad para atender las necesidades de información misional o estadística identificadas?	Diseño de un nuevo registro administrativo
		Generación de información estadística a partir de fuentes primarias como censos o muestreos
		Generación de información estadística a partir de fuentes secundarias como registros administrativos o resultados de operaciones estadísticas

Política 18. Gestión del Conocimiento y la Innovación

Código Pregunta	Pregunta	Opción de Respuesta
GCI202	La ruta para la implementación de la política de gestión del conocimiento y la innovación en la entidad, para la vigencia evaluada se encontraba:	Definida, documentada, aprobada, publicada y socializada con sus servidores y sus grupos de valor
		Definida, documentada, aprobada y publicada

		Definida, documentada y aprobada
		Definida y documentada
		Definida
GCI204	La cultura organizacional de la entidad ha favorecido las acciones relacionadas con la gestión del conocimiento y la innovación, a través de:	La promoción de la participación del talento humano en la identificación de necesidades y soluciones para mejorar diferentes aspectos de la gestión institucional La promoción de la adaptación al cambio por parte de los servidores de la entidad
GCI205	Con respecto al desarrollo de actividades de investigación en la vigencia evaluada, la entidad:	Identificó efectivamente sus necesidades de investigación
GCI206	¿La entidad contó con mecanismos para identificar las necesidades de investigación y formular las preguntas de investigación relacionadas con temas estratégicos o misionales?	Sí, y cuenta con las evidencias:
GCI212	¿Cuáles son las fortalezas para innovar dentro de la entidad?	Hay tiempo suficiente para implementar innovaciones Se cuenta con una estrategia de cooperación para trabajar temas de innovación con otras entidades
GCI213	Durante la vigencia evaluada, ¿Qué factores o barreras incidieron en los esfuerzos para desarrollar innovación en la entidad?	Incentivos para el personal insuficientes
GCI214	¿Qué acciones desarrolló la entidad para conservar el conocimiento de sus servidores?	Sistematizó el conocimiento de las personas de acuerdo con la clasificación establecida previamente
GCI215	La entidad para mitigar la fuga de conocimiento:	Generó conocimiento explícito a partir del conocimiento tácito de sus servidores
GCI217	¿Mediante qué acciones la entidad colaboró con otras entidades para la producción y generación de datos, información, investigaciones, desarrollos tecnológicos y documentos?	Participó en comunidades de práctica

Política 19. Control Interno

Código Pregunta	Pregunta	Opción de Respuesta
CIN200	Para evaluar el cumplimiento de la política de integridad, la entidad en el marco del comité institucional de coordinación de control interno durante la vigencia evaluada analizó:	Información por quejas o denuncias de los grupos de valor de la entidad
		Informes internos (Informes del comité de convivencia, Informes de la comisión de personal, Informes de la oficina de control Interno disciplinario)
		Encuesta de clima laboral
		Encuestas de percepción
		Informes de auditoría
CIN201	A partir de los resultados de la evaluación de cumplimiento de la política de integridad, la entidad:	Cuando se presentaron denuncias o quejas de los servidores públicos o grupos de valor, se les dio trámite interno y se instauraron las acciones legales a que haya lugar

Código Pregunta	Pregunta	Opción de Respuesta
		Se desarrollaron acciones para intervenir las variables del clima laboral que estén relacionadas con la gestión de la integridad
CIN202	La entidad (en el marco del comité institucional de coordinación de control interno o en la instancia que se haya definido) respecto a los mecanismos para el manejo de conflictos de interés:	<p>Ha tipificado los conflictos de interés identificados según la normativa</p> <p>Ha definido escenarios hipotéticos con situaciones que en su contexto pueden representar conflicto de interés, en los que puedan verse inmersos los servidores</p> <p>Ha informado a las autoridades competentes cuando se han presentado conflictos de interés</p> <p>No ha ejercido gestiones preventivas frente a los conflictos de intereses</p>
CIN205	La alta dirección y/o el comité institucional de coordinación de control interno, de manera articulada o cada uno en cumplimiento de sus competencias, verificaron que la entidad en cumplimiento del plan estratégico de talento humano:	<p>Se identificaron y/o mitigaron los riesgos asociados a injerencias en los procesos de selección de los servidores (politización, clientelismo, arbitrariedad, entre otros)</p> <p>Se atendieron el 100% de situaciones escaladas al comité de convivencia laboral</p>
CIN208	Señale cuáles de los siguientes insumos tuvo en cuenta la entidad para adelantar la gestión de riesgos en la vigencia evaluada:	Informes de auditorías (internas o externas) sobre la gestión del riesgo en vigencias anteriores
CIN209	¿Cuáles de las siguientes herramientas para la gestión del riesgo aplicó la entidad durante la vigencia evaluada?:	<p>Bases históricas para la gestión de eventos</p> <p>Indicadores clave de riesgo</p>
CIN210	La política de administración del riesgo de la entidad:	<p>Fue formulada y aprobada por el representante legal y el equipo directivo de la entidad en el marco del comité institucional de coordinación de control interno</p> <p>Incorpora lineamientos para otros sistemas de gestión como seguridad y salud en el trabajo, ambiental, los relacionados con el sector salud y educación (donde aplican)</p> <p>La entidad no definió su política de administración del riesgo</p>
CIN214	Para la identificación de los riesgos, los líderes de los procesos, programas o proyectos contaron en su mapa de riesgos con:	<p>Riesgos relacionados con seguridad y salud en el trabajo (acorde con el proceso aplicable)</p> <p>Otros riesgos atendiendo la naturaleza de la entidad (riesgos relacionados con seguridad del paciente, calidad educativa u otros)</p>
CIN215	Para el análisis de eventos (materializaciones del riesgo), la entidad capturó información a partir de:	<p>Mesa de ayuda de tecnología a nivel interno</p> <p>Información del área o proceso de atención al usuario</p> <p>Las PQRD (peticiones, quejas, reclamos, denuncias)</p> <p>Oficina jurídica</p> <p>Líneas internas de denuncia</p> <p>Mecanismo interno establecido para que cada líder de proceso haga el reporte cuando se presenta un evento</p>
CIN216	Acorde con lo establecido en la política de administración del riesgo en el marco del esquema de líneas de defensa, se tienen identificadas las instancias responsables del	El jefe de talento humano o quien haga sus veces encargado, como instancia de 2a línea de defensa encargado de monitorear temas clave del ciclo del servidor (PIC, bienestar, incentivos, convivencia laboral, código integridad), generando alertas sobre

Código Pregunta	Pregunta	Opción de Respuesta
	seguimiento y monitoreo a la gestión del riesgo institucional así:	<p>incumplimientos, situaciones críticas que afectan en clima laboral y posibles afectaciones al código de integridad</p> <p>El jefe de jurídica, asesor, coordinador o quien haga sus veces, como instancia de 2a línea de defensa encargado de monitorear la gestión judicial, generando alertas sobre retrasos, incumplimientos u otras situaciones de riesgo detectadas en esta materia</p> <p>Otras instancias de 2a línea identificadas de alta o media gerencia como secretarios de despacho, subdirectores, directores técnicos, coordinadores, gerentes de proyectos u otros que lideran temas misionales (programas y proyectos de alto impacto presupuestas y reputacional), encargados de monitorear aspectos estructurales de los temas bajo su gestión, generando alertas sobre retrasos, incumplimientos u otras situaciones de riesgo detectadas acorde con las materias a su cargo</p>
CIN217	¿Cuál fue el mayor aporte del mapa de riesgos como herramienta de gestión?:	<p>Fortaleció el proceso de planeación que permitió incorporar nueva información para la formulación de los planes, programas y proyectos</p> <p>Permitió el análisis y elaboración de escenarios de riesgos que sirvieron como insumo para las fases de identificación y análisis de riesgos</p> <p>Evitó la materialización de riesgos</p>
CIN219	Con respecto a la aplicación y seguimiento a los controles por parte de los líderes de proceso, como 1a línea de defensa:	<p>Se analizaron cambios en el proceso, a fin de proponer mejoras a los controles existentes</p> <p>Se analizaron cambios en el entorno (interno o externo), a fin de proponer mejoras a los controles existentes</p>
CIN220	Respecto al seguimiento y monitoreo a los controles que debe llevar a cabo la oficina de planeación o quien haga sus veces, como 2a línea de defensa:	<p>Solamente se aplicaron los seguimientos que adelantó el jefe de control interno o quien hace sus veces como 3a línea de defensa</p>
CIN227	Respecto a la gestión de la información, la entidad:	<p>Identificó la información (interna/externa) necesaria para la consecución de los objetivos de los procesos y los objetivos institucionales</p> <p>Recolectó de manera sistemática la información necesaria y relevante para la toma de decisiones</p> <p>Identificó los flujos de la información (vertical, horizontal, hacia afuera de la entidad, entre otros)</p>
CIN228	Para la gestión de la información interna, la entidad:	<p>Contó con una estrategia, plan o esquema documentado que incluya cronogramas, responsables y canales o mecanismos de comunicación</p> <p>Verificó que el flujo de información se dé en las dos vías: desde el equipo directivo hacia los trabajadores de la entidad, como de los trabajadores hacia el equipo directivo</p>
CIN229	En el ejercicio de verificación de la gestión de la información en la entidad, se contó con evidencias que permitieron identificar si los servidores:	<p>Tienen compromiso o sentido de pertenencia con la entidad</p> <p>Confían en su equipo directivo</p> <p>Cuentan con información completa y oportuna que les permite desarrollar óptimamente sus funciones</p> <p>Sienten que están informados de los cambios internos y externos</p>

Código Pregunta	Pregunta	Opción de Respuesta
		Sienten que pueden expresar con tranquilidad sus opiniones y sugerencias
		Están satisfechos con los canales de comunicación interna dispuestos en la entidad
CIN232	Frente a la recepción de denuncias a través de los diferentes canales, la entidad:	Analizó la denuncia desde la alta dirección para verificar su pertinencia y la toma de decisiones al respecto
CIN235	Las debilidades identificadas respecto a la gestión de la comunicación en la entidad están relacionadas con:	La operación y efectividad de los canales de comunicación
		El incumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la información
		La implementación y efectividad de los mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas
		La evaluación de percepción por parte de los usuarios o grupos de valor que no aporta información para la toma de decisiones
CIN245	Para determinar si los componentes que desarrollan el sistema de control interno están presentes y funcionando en la entidad:	Se desarrollaron autoevaluaciones por parte de los responsables de los planes, programas o proyectos con el fin de prevenir fallas o mejorar su gestión
CIN250	Para la estructuración y posterior seguimiento a los planes de mejoramiento, la entidad:	Se coordinaron acciones de acompañamiento (entre las áreas de planeación y control interno) a los líderes de proceso para mejorar la estructuración de los planes de mejoramiento
CIN251	Los planes de mejoramiento implementados por la entidad han sido efectivos para:	Promover una gestión transparente que mitigue los riesgos de fraude, corrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo
CIN258	La alta dirección y/o el comité institucional de coordinación de control interno, de manera articulada o cada uno en cumplimiento de sus competencias, han adelantado evaluaciones y definido lineamientos que permiten garantizar el funcionamiento del sistema de control interno en las siguientes materias:	Generación de productos y prestación de servicios de la entidad
		Comunicaciones (internas y externas)
		Metodología para la implementación del esquema de las líneas de defensa
		Canales de denuncia para recibir información, interna o externa, sobre situaciones irregulares o posibles hechos que impliquen riesgos de corrupción en la entidad
CIN261	La alta dirección analizó la información asociada con la generación de reportes en las siguientes materias:	Contables
		Contratación
		Ejecución presupuestal
		Mecanismos de participación ciudadana