El servicio público es de todos

Función Pública

**CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN**

La Dirección de Gestión y Desempeño Institucional del Departamento Administrativo de la Función Pública, certifica que la institución HOSPITAL  SAN CARLOS  -AIPE, a través del usuario JPT3180MIPG, diligenció el Formulario de Reporte de Avances de la Gestión - FURAG, correspondiente a la vigencia 2019 referente a las preguntas aplicadas en febrero - marzo de 2020.

En constancia firma,

**MARIA DEL PILAR GARCÍA GONZÁLEZ**
Dirección de Gestión y Desempeño Institucional

# SISTEMA DE GESTIÓN TERRITORIO: MIPG -MECI

***Institución:*** 2315 - 0 HOSPITAL SAN CARLOS -AIPE
***Orden:*** Territorial
***Vigencia:*** Año 2019

## *1. Actualización Datos Institucionales de Contacto*

### *1. 1. Actualización Datos*

#### *1. 1. 1. Sección 1*

**1. Registre los siguientes datos del representante legal de la entidad**

**Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta**

- **a** ☒ Nombre: : JORGE ALONSO CHARRY COVALEDA
- **b** ☒ Cédula: : 83169129
- **c** ☒ Cargo: : GERENTE
- **d** ☒ Teléfono fijo: : 8389162
- **e** ☒ Teléfono Celular: : 3103147929
- **f** ☒ Correo electrónico: : gerencia@esesancarlos.gov.co

**2. Registre los siguientes datos del jefe de planeación o quien hace sus veces**

**Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta**

- **a** ☒ Nombre: : NESTOR QUINTANA SANCHEZ
- **b** ☒ Cédula: : 4884706
- **c** ☒ Teléfono fijo: : 8389162
- **d** ☒ Teléfono Celular: : 3182062542
- **e** ☒ Correo electrónico: : subgerencia@esesancarlos.gov.co

**3. Registre los siguientes datos del jefe de control interno o quien hace sus veces**

**Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta**

- **a** ☒ Nombre: : ALVARO BOBADILLA CARVAJAL
- **b** ☒ Cédula: : 12119165
- **c** ☒ Teléfono fijo: : 8389162
- **d** ☒ Teléfono Celular: : 3504962206
- **e** ☒ Correo electrónico: : bobadillabocal@gmail.com

**4. Registre los siguientes datos del jefe de talento humano o quien hace sus veces**

**Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta**

- **a** ☒ Nombre: : MARTHA CECILIA CHARRY GUTIERREZ

b ☒ Cédula: : 26444667

c ☒ Teléfono fijo: : 8389162

d ☒ Teléfono Celular: : 3054819142

e ☒ Correo electrónico: : marcha0302@hotmail.com

# 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación

## 2. 1. Planeación Institucional

### 2. 1. 1. Sección 1

**5.** **¿La entidad aprobó presupuesto para la atención de grupos étnicos?**

**Tipo de Pregunta: Unica respuesta**

a ○ Si, y cuenta con las evidencias:

b ○ No

## 2. 2. Gestión Presupuestal

### 2. 2. 1. Sección 1

**6.** **Con respecto al presupuesto de la entidad indique:**

**Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta**

a ☒ Valor total del presupuesto inicial de los ingresos de la vigencia (en pesos): : 3668048376

b ☒ Valor total del presupuesto final de los ingresos de la vigencia (en pesos): : 4918797278

### 2. 2. 2. Sección 2

**7.** **¿La entidad utilizó la plataforma SECOP para los procesos de contratación y compras públicas?**

**Tipo de Pregunta: Unica respuesta**

***Dependiendo de la respuesta de esta pregunta tendrá que contestar o no las siguientes preguntas que están relacionadas***

a ◉ Si y cuenta con las evidencias : www.hospitalsancarlos.gov.co

b ○ No. Justifique por qué:

**8.** **¿Qué porcentaje del valor total anual de las compras y contratación pública de la entidad se realiza a través del SECOP II?**

**Tipo de Pregunta: Texto abierto**

0

**9.** **¿Qué porcentaje del valor anual de las compras y contratación pública financiado con recursos de funcionamiento de la entidad se realiza a través del SECOP II?**

**Tipo de Pregunta: Texto abierto**

0

**10.** **¿Qué porcentaje del valor anual de las compras y contratación pública financiado con recursos de inversión de la entidad se realiza a través del SECOP II?**

**Tipo de Pregunta: Texto abierto**

0

**11.** **¿La entidad utilizó la plataforma tienda virtual para los procesos de contratación y compras públicas?**

**Tipo de Pregunta: Unica respuesta**

***Dependiendo de la respuesta de esta pregunta tendrá que contestar o no las siguientes preguntas que están relacionadas***

**a** ○ Si y cuenta con las evidencias

**b** ◉ No. Justifique por qué: : porque se publica por la pagina web institucional

**12.** **¿Qué porcentaje del valor total anual de las compras y contratación pública de la entidad se realiza a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano?**

**Tipo de Pregunta: Texto abierto**

**13.** **¿Qué porcentaje del valor anual de las compras y contratación pública financiado con recursos de funcionamiento de la entidad se realiza a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano?**

**Tipo de Pregunta: Texto abierto**

**14.** **¿Qué porcentaje del valor anual de las compras y contratación pública financiado con recursos de inversión de la entidad se realiza a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano?**

**Tipo de Pregunta: Texto abierto**

**15.** **Para la vigencia evaluada indique:**

**Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple**

**a** ☒ ¿Cuál es el promedio del número ofertas recibidas en las licitaciones públicas adelantadas por la entidad? : 3

**b** ☒ ¿Cuál es el promedio del número de ofertas recibidas en las selecciones abreviadas adelantadas por la entidad? : 0

**c** ☒ ¿Cuál es el promedio del número de ofertas recibidas en las mínimas cuantías adelantadas por la entidad? : 0

**d** ☒ ¿Cuál es el promedio del número de ofertas recibidas en los concursos de méritos adelantados por la entidad? : 0

**16.** **¿Ha implementado estrategias de generación de participación consignadas en la Guía de Competencia en Compras Públicas de Colombia Compra Eficiente?**

**Tipo de Pregunta: Unica respuesta**

**a** ○ Si. Indique cuáles estrategias ha implementado la entidad

**b** ◉ No

**c** ○ No aplica. Justifique la razón:

### *2. 2. 3. Sección 3*

**17.** **¿Cuál fue el año de la última actualización del Manual de Contratación de la entidad?**

**Tipo de Pregunta: Texto abierto**

2014

**18.** **¿Utiliza las guías o manuales de Colombia Compra Eficiente para la estructuración del manual de contratación de la entidad?**

**Tipo de Pregunta: Unica respuesta**

*Dependiendo de la respuesta de esta pregunta tendrá que contestar o no las siguientes preguntas que están relacionadas*

a ○ Si

b ◉ No. Indique la razón: : Existe manual de contratación por régimen especial

**19. Seleccione las guías o manuales de Colombia Compra Eficiente que considera más útiles para los procesos de contratación de su entidad:**

**Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta**

a ☐ Manual para el manejo de los acuerdos comerciales en procesos de contratación

b ☐ Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación

c ☐ Manual de incentivos en procesos de contratación

d ☐ Manual para la identificación y cobertura del riesgo

e ☐ Manual para la Operación Secundaria de los Instrumentos de Agregación de Demanda

f ☐ Manual de la modalidad de selección Mínima Cuantía

g ☐ Guía de compras públicas socialmente responsables

h ☐ Guía de compras públicas sostenibles con el ambiente

i ☐ Guía para la contratación con entidades sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad

j ☐ Guía de asuntos corporativos en procesos de contratación

k ☐ Guía para entidades Estatales con régimen especial de contratación

l ☐ Guía de competencia en las compras públicas

m ☐ Guía para facilitar la circulación de facturas emitidas en desarrollo de un contrato

n ☐ Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de contratación

o ☐ Guía para el ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría de los contratos suscritos por las entidades estatales

p ☐ Guía para la participación de proveedores extranjeros en procesos de contratación

q ☐ Guía para la codificación de bienes y servicios

r ☐ Guía para determinar y verificar la capacidad residual del proponente en los procesos de contratación de obra pública

s ☐ Guía para la elaboración de estudios de sector

t ☐ Guía para el manejo de anticipos mediante contrato de fiducia mercantil irrevocable

u ☐ Guía para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones

v ☐ Guía para la liquidación contratos estatales

w ☐ Guía de garantías en procesos de contratación

x ☐ Guía para entender los Acuerdos Marco

**20. ¿La entidad utiliza el portal de Datos Abiertos del SECOP para la elaboración de los estudios de mercado de sus procesos de compra y contratación pública?**

**Tipo de Pregunta: Unica respuesta**

a ○ Si, y cuenta con las evidencias:

b ◉ No

c ○ No aplica. Justifique la razón:

**21. Para la vigencia evaluada, ¿cuántas veces se actualizó el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad?**

**Tipo de Pregunta: Texto abierto**

1

**22. De las modalidades de contratación definidas en el Plan Anual de Adquisiciones, indique el porcentaje de cumplimiento frente a las modalidades ejecutadas en el Plan, según le aplique**

**Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple**

a ☒ Contratación directa: : 100

b ☒ Licitación: : 0

c ☒ Selección abreviada: : 0

d ☒ Concurso de méritos: : 0

**23. En materia financiera y contable, la entidad:**

**Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta**

a ☒ Ha definido las políticas contables que debe aplicar para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos de acuerdo con su naturaleza y funciones para la cual fue creada

b ☒ Cuenta con procedimientos, manuales, reglas de negocio, guías, instructivos, entre otros., que faciliten el flujo de información entre las áreas en donde se generan los hechos económicos

c ☐ Ha implementado alguna directriz, procedimiento, guía o lineamiento, sobre la identificación de los hechos económicos en forma individualizada, con soportes idóneos, dentro del proceso contable de la entidad

d ☐ Cuenta con una directriz, guía o procedimiento para realizar las conciliaciones de las partidas más relevantes, a fin de lograr un adecuado reconocimiento de los hechos económicos de la entidad

e ☒ Cuenta con una directriz, procedimiento, guía, lineamiento o instrucción para la presentación oportuna de la información financiera

f ☐ Tiene establecidas directrices, procedimientos, instrucciones, o lineamientos sobre análisis, depuración y seguimiento de cuentas para el mejoramiento y sostenibilidad de la calidad de la información

g ☒ Elabora y presenta oportunamente los estados contables a los usuarios de la información contable, de acuerdo con las formalidades legales

h ☐ Ninguna de las anteriores

## *3. Talento Humano*

### *3. 1. Gestión Estratégica del Talento Humano*

#### *3. 1. 1. Sección 1*

**24. De acuerdo con la Ley 1955 de 2019 y el Decreto 2365 de 2019, indique el número de jóvenes entre 18 a 28 años del nivel profesional que se han vinculado en la planta de personal de la entidad:**

**Tipo de Pregunta: Texto abierto**

0

**25. ¿La entidad ha modificado el manual de funciones para dar cumplimiento a la Ley 1955 de 2019 y al Decreto 2365 de 2019 para facilitar el ingreso de jóvenes a la administración pública?**

**Tipo de Pregunta: Unica respuesta**

a ○ Si, y cuenta con las evidencias:

b ◉ No

c ○ No, porque no se han creado nuevos empleos en la planta de personal o porque no se han reestructurado

**26. Indique el número total de empleos con que cuenta la entidad en su planta de personal, con corte al 31 de diciembre**

**Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple**

a ☐ Aprobados por norma:

b ☒ Aprobados por asignación presupuestal: : 19

**27. Del total de empleos con asignación presupuestal con corte a 31 de diciembre, indique cuantos tienen las siguientes naturalezas:**

**Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple**

a ☒ Carrera administrativa: : 9

b ☒ Libre nombramiento y remoción: : 3

c ☒ Total: : 12

### *3. 1. 2. Sección 2*

**28.** **Del total de empleos de carrera administrativa con asignación presupuestal al 31 de diciembre, indique el número de ellos por nivel jerárquico:**

**Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple**

a ☒ Asesor: : 0

b ☒ Profesional: : 1

c ☒ Técnico: : 2

d ☒ Asistencial: : 6

e ☐ Otros:

f ☒ Total: : 9

**29.** **Del total de empleos de carrera administrativa con asignación presupuestal con corte al 31 de diciembre, indique el total de estos empleos que se encuentran en vacancia definitiva por nivel jerárquico:**

**Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple**

a ☐ Asesor:

b ☐ Profesional:

c ☐ Técnico:

d ☒ Asistencial: : 0

e ☐ Otros:

f ☒ Total: : 0

**30.** **Del total de empleos de carrera administrativa con asignación presupuestal con corte al 31 de diciembre y que se encuentran en vacancia definitiva, indique el número de estos empleos que se sometieron o están sometiendo a concurso de mérito:**

**Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple**

a ☐ Asesor:

b ☐ Profesional:

c ☐ Técnico:

d ☐ Asistencial:

e ☐ Otros:

f ☒ Total: : 0

**31.** **¿Cuántos empleos ha formalizado la entidad en el marco del Decreto 1800 de 2019?**

**Tipo de Pregunta: Texto abierto**

0

**32.** **Si el resultado está por debajo del 60% señale las razones:**

**Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta**

a ☐ Baja conectividad a internet

b ☐ Personal insuficiente

c ☐ Sobrecarga laboral

d ☐ No existen actos administrativos para sustentar la información (escala salarial, estructura administrativa y planta de personal)

e ☐ Falta de asistencia técnica

f ☐ Dificultades técnicas del SIGEP (problemas de acceso, asignación de roles, fallas del sistema)

g ☐ No están enterados de la existencia del SIGEP

h ☐ Otra. ¿Cuál?

### *3. 1. 3. Sección 3*

**33.** **Indique el número total de cargos de gerencia pública en la entidad al 31 de diciembre de 2019:**

**Tipo de Pregunta: Unica respuesta**

***Dependiendo de la respuesta de esta pregunta tendrá que contestar o no las siguientes preguntas que están relacionadas***

a ◉ Total cargos de gerencia: : 1

b ○ No tiene cargos de gerencia

**34.** **Con respecto a los cargos de gerencia pública que tenía la entidad al 31 de diciembre de 2019, indique:**

**Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple**

a ☒ Número total de acuerdos de gestión suscritos: : 1

b ☒ Número total de acuerdos de gestión evaluados: : 1

**35.** **La inducción para gerentes públicos en la entidad se hace de manera:**

**Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta**

a ☐ Virtual

b ☐ Presencial con la ESAP

c ☒ Directamente en la entidad

d ☐ Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:

e ☐ No hace inducción a gerentes públicos

**36.** **¿La entidad adelantó diagnósticos relacionados con la cultura organizacional de la entidad?**

**Tipo de Pregunta: Unica respuesta**

a ○ Si

b ◉ Sí y se han hecho intervenciones a partir de dicho diagnóstico y se cuenta con las evidencias : www.esesancarlos.gov.co

c ○ No

### *3. 1. 4. Sección 4*

**37.** **¿Se han implementado estrategias de salario emocional para promover el bienestar de los servidores públicos?**

**Tipo de Pregunta: Unica respuesta**

a ○ Si, y cuenta con las evidencias:

b ○ Parcialmente, y cuenta con las evidencias:

c ◉ No

**38.** **¿La entidad cuenta con la estrategia salas amigas de la familia lactante, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 1823 de 2017?**

**Tipo de Pregunta: Unica respuesta**

a ◉ Si. Indique cuántas madres han sido beneficiarias en la entidad de las salas amigas de lactancia en el ultimo año: : 1

b ○ No

**39. ¿En cumplimiento de lo establecido en la Ley 1811 de 2016, la entidad ha promovido el uso de la bicicleta por parte de los servidores públicos?**

**Tipo de Pregunta: Unica respuesta**

a ○ Si. Indique cuántos benefeciarios de la entidad han hecho uso de la bicicleta en el ultimo año:
b ◉ No

**40. A la luz de la Ley 1010 de 2006 la entidad:**

**Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta**

a ☐ Cuenta con un protocolo para atender casos de acoso laboral y sexual
b ☒ Cuenta con un comité de convivencia laboral
c ☐ Ninguna de las anteriores

**41. ¿La entidad cuenta con un diagnóstico de accesibilidad y análisis de puestos de trabajo, con recomendaciones para la implementación de ajustes razonables de acuerdo con los servidores públicos vinculados, en especial aquellos con discapacidad?**

**Tipo de Pregunta: Unica respuesta**

a ◉ Si, y cuenta con las evidencias: : ARL SURA hace el estudio de los puestos de trabajo
b ○ No

**42. ¿Cuál es el nivel de implementación de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST de que trata la Resolución 312 de 2019, que reglamenta la Ley 1562 de 2012?**

**Tipo de Pregunta: Texto abierto**

76%moderado

**43. ¿La entidad establece disposiciones y define responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional?**

**Tipo de Pregunta: Unica respuesta**

a ◉ Si, y cuenta con las evidencias: : www.esesancarlos.gov.co
Progama de medicina preventiva y del trabajo Anexo 21
Programa de vigilancia epidemiologica factores de riesgo psicosocial
b ○ No

**44. ¿La entidad adelanta actividades que exalten la labor del servidor público en el marco de la conmemoración del Día Nacional del Servidor Público establecida en el Decreto 1083 de 2015?**

**Tipo de Pregunta: Unica respuesta**

a ◉ Si, y cuenta con las evidencias: : www.esesancarlos.gov.co
b ○ No
c ○ No aplica. Justifique la razón:

**45. ¿La entidad cuenta con una Comisión de Personal atendiendo lo establecido en la Ley 909 de 2004?**

**Tipo de Pregunta: Unica respuesta**

a ○ Sí y cuenta con las evidencias:
b ◉ No
c ○ No aplica. Justifique la razón:

# 4. Gestión con Valores para Resultados

## 4. 1. Fortalecimiento Institucional

### 4. 1. 1. Sección 1

**46.** **En los últimos cinco años cuántas modificaciones realizó al modelo de operación por procesos:**

**Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple**

- **a** ☐ 2015:
- **b** ☐ 2016:
- **c** ☐ 2017:
- **d** ☐ 2018:
- **e** ☐ 2019:

### 4. 1. 2. Sección 2

**47.** **El plan de mantenimiento preventivo de las instalaciones físicas y de los equipos de la entidad cuenta con:**

**Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta**

- **a** ☐ Recursos presupuestales para su ejecución
- **b** ☐ Responsables de efectuar el mantenimiento
- **c** ☐ Periodicidad del mantenimiento
- **d** ☐ Fechas de ejecución del mantenimiento
- **e** ☐ Ninguna de las anteriores

**48.** **El área o responsables de atención a grupos étnicos de la entidad:**

**Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta**

- **a** ☐ Asegura la implementación de las acciones definidas en plan institucional para dichos grupos
- **b** ☐ Evalúa la satisfacción de los grupos étnicos
- **c** ☐ Recomienda acciones orientadas a mejorar la atención a grupos étnicos
- **d** ☐ Desarrolla otras funciones para fortalecer la relación con el ciudadano según resolución No. 667 de 2018 sobre competencias funcionales de las áreas o procesos transversales.
- **e** ☐ Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
- **f** ☐ Ninguna de las anteriores

## 4. 2. Gobierno Digital

### 4. 2. 1. Sección 1

**49.** **Con respecto a los proyectos de TI definidos en el PETI para la vigencia 2019:**

**Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple**

- **a** ☐ ¿Cuántos tiene definidos?
- **b** ☐ ¿Cuántos están en ejecución?
- **c** ☐ ¿Cuántos han finalizado?
- **d** ☐ ¿Cuál es el valor en pesos del presupuesto planeado dentro del PETI para la vigencia 2019?
- **e** ☐ ¿Cuál es el valor en pesos del presupuesto ejecutado para proyectos de TI para la vigencia 2019?

f ☐ ¿Cuál es el valor en pesos del presupuesto ejecutado de la operación de TI para la vigencia 2019?

### *4. 2. 2. Sección 2*

**50.** **Con respecto a la adopción de IPV6, la entidad cuenta con:**

**Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta**

a ☐ Plan de Diagnóstico (Fase planeación)
b ☐ Plan detallado del proceso de transición (Fase planeación)
c ☐ Plan de direccionamiento IPv6 (Fase planeación)
d ☐ Plan de contingencias para IPv6 (Fase planeación)
e ☐ Documento de diseño detallado de la implementación de IPv6 (Fase implementación)
f ☐ Informe de pruebas piloto realizadas (Fase implementación)
g ☐ Informe de activación de políticas de seguridad en IPv6 (Fase implementación)
h ☐ Documento de pruebas de funcionalidad en IPv6 (Pruebas de funcionalidad)
i ☐ Acta de cumplimiento a satisfacción de la entidad sobre el funcionamiento de los elementos intervenidos en la fase de implementación. (Pruebas de funcionalidad)
j ☐ Ninguna de las anteriores

### *4. 2. 3. Sección 3*

**51.** **Con respecto a la ejecución del plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos para esta vigencia, indique:**

**Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple**

a ☐ Número total de actividades o acciones establecidas en el plan:
b ☐ Número de actividades o acciones completadas a la fecha:

**52.** **En cuáles instrumentos de planeación de la entidad se contemplaron las iniciativas o proyectos de ciudad o territorio inteligente:**

**Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta**

a ☐ Plan de desarrollo territorial o plan estratégico institucional
b ☐ Plan de desarrollo territorial o plan estratégico institucional y planes de acción anual
c ☐ Planes de acción anual
d ☐ Otro. ¿Cuál?
e ☐ Ninguna de las anteriores

**53.** **Para el despliegue y operación de servicios relacionados con iniciativas de ciudad o territorio inteligente, la entidad utiliza algunos de los siguientes servicios de computación en la nube:**

**Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta**

a ☐ Infraestructura como servicio (IaaS) como: procesamiento, almacenamiento, servidores, backups, entre otros
b ☐ Plataforma como servicio (PaaS) como: servicios de administradores de bases de datos, sistemas operativos, herramientas de desarrollo, entre otros
c ☐ Software como servicios (SaaS) como correo electrónico, servicios de analítica de datos, entre otros
d ☐ Ninguna de las anteriores

## *4. 3. Defensa Jurídica*

### *4. 3. 1. Sección 1*

**54.** **Con respecto a las solicitudes de conciliación extrajudicial indique:**

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

a ☐ ¿Cuántas solicitudes de conciliación extrajudicial recibió la entidad durante la vigencia evaluada?
b ☐ ¿Cuál es el valor de las pretensiones de las solicitudes de conciliación extrajudicial recibidas en la vigencia evaluada?

**55. Con respecto a las demandas en contra de la entidad indique:**

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

a ☐ ¿Cuántas demandas activas en contra tenía la entidad en la vigencia evaluada?
b ☐ ¿Cuál es el valor de las pretensiones de las demandas activas en contra de la entidad en la vigencia evaluada?

**56. Con respecto a las sentencias ejecutoriadas que fueron notificadas a la entidad en la vigencia evaluada indique:**

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

a ☐ ¿Cuántas fueron favorables a la entidad?
b ☐ ¿Cuántas fueron desfavorables a la entidad?
c ☐ ¿Cuántas tuvieron fallo inhibitorio?

### *4. 3. 2. Sección 2*

**57. ¿La entidad realiza seguimiento a los procesos encomendados a los apoderados externos?**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

a ○ Si, y cuenta con las evidencias:
b ○ Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
c ○ No

**58. Especifique el valor de los pagos efectuados por la entidad durante la vigencia evaluada, por concepto de:**

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

a ☐ Capital de conciliaciones:
b ☐ Intereses de conciliaciones:
c ☐ Capital de sentencias:
d ☐ Intereses de sentencias:
e ☐ Capital de laudos:
f ☐ Intereses de laudos:

**59. A qué valor asciende la deuda de la entidad en la vigencia evaluada por concepto de:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

a ☐ Capital de conciliaciones:
b ☐ Intereses de conciliaciones:
c ☐ Capital de sentencias:
d ☐ Intereses de sentencias:
e ☐ Capital de laudos:
f ☐ Intereses de laudos:

**60. ¿La entidad informa acerca de sus decisiones con respecto a la procedencia de la acción de repetición al Ministerio Público?**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

a ○ Si, y cuenta con las evidencias:

b ○ Parcialmente, y cuenta con las evidencias:

c ○ No

**61.** **¿La entidad determina la procedencia o improcedencia del llamamiento en garantía con fines de repetición?**

**Tipo de Pregunta: Unica respuesta**

a ○ Si, y cuenta con las evidencias:

b ○ Parcialmente, y cuenta con las evidencias:

c ○ No

## *4. 4. Mejora Normativa*

### *4. 4. 1. Sección 1*

**62.** **¿Qué tipos de actos administrativos emite la entidad?**

**Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta**

a ☐ Decreto

b ☐ Resolución

c ☐ Circular

d ☐ Otro. ¿Cuál?

**63.** **¿Qué dependencia de la entidad encabeza la expedición de actos administrativos de carácter general?**

**Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta**

a ☐ Ministro o Dirección general

b ☐ Jefe de oficina jurídica

c ☐ Jefe de planeación

d ☐ Secretaría General

e ☐ Otro. ¿Cuál?

**64.** **¿Cuáles de las siguientes acciones realiza la entidad para la planeación regulatoria?**

**Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta**

a ☐ Identifica problemas o necesidades de su sector que merecen una posible intervención regulatoria o cambio normativo

b ☐ Involucra a actores relevantes de su sector para la identificación de dichas problemáticas

c ☐ Publica una lista de problemáticas o agenda regulatoria preliminar en el sitio web designado para ello, a fin de recibir comentarios de los actores interesados

d ☐ Mantiene la lista de problemáticas o la agenda regulatoria en el sitio web para recibir comentarios y opiniones de los interesados, mínimo durante 30 días

e ☐ Analiza y tiene en cuenta los comentarios recibidos durante el tiempo de consulta

f ☐ Ninguna de las anteriores

**65.** **¿Qué información brinda la entidad a la ciudadanía respecto de los proyectos normativos que se encuentran en la agenda regulatoria?**

**Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta**

a ☐ Dependencia al interior de la entidad encargada de liderar el proyecto normativo

b ☐ Nombre y cargo del responsable técnico

c ☐ Entidades participantes y firmantes del proyecto normativo

d ☐ Competencia legal de la entidad para emitir el acto administrativo

e ☐ Norma concreta que se reglamenta o modifica

f ☐ Tema u objeto propuesto en el proyecto normativo

g ☐ Tipo de instrumento jurídico

h ☐ Origen de la iniciativa que da lugar a la propuesta

i ☐ Fechas en las que el proyecto normativo estará disponible para consulta pública

j ☐ Ninguna de las anteriores

**66. ¿Cuáles de las siguientes etapas tiene en cuenta la entidad cuando elabora un proyecto normativo?**

**Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta**

a ☐ Identifica claramente el problema a resolver

b ☐ Identifica los objetivos generales y específicos de la posible intervención

c ☐ Identifica como mínimo 2 alternativas para la resolución del problema

d ☐ Compara las diferentes alternativas teniendo en cuenta metodologías de evaluación que permitan identificar los costos y beneficios de cada una

e ☐ Explica cuál de las alternativas analizadas resuelve mejor el problema, basándose en los resultados de la evaluación realizada

f ☐ Realiza ejercicios de participación durante el diseño de los proyectos normativos con la ciudadanía y actores interesados

g ☐ Indica cómo va a ser implementada y monitoreada la alternativa seleccionada

h ☐ Ninguna de las anteriores

**67. ¿Qué metodología de evaluación utiliza con mayor frecuencia?**

**Tipo de Pregunta: Unica respuesta**

a ○ Análisis multicriterio

b ○ Análisis costo-efectividad

c ○ Análisis costo-beneficio

d ○ No utiliza metodologías de evaluación de alternativas

**68. ¿Qué mecanismos de participación ha utilizado la entidad en el diseño de los proyectos normativos?**

**Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta**

a ☐ Publicación en su página web

b ☐ Comunicación directa a los grupos de valor

c ☐ Mesas de trabajo

d ☐ Grupos focales

e ☐ Otro. ¿Cuál?

f ☐ No ha utilizado mecanismos de participación

**69. ¿Cuáles de los siguientes ítems tienen en cuenta en el proceso de consulta pública de los proyectos normativos de la entidad?**

**Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta**

a ☐ Planea y diseña una estrategia para el ejercicio de consulta pública

b ☐ Identifica con antelación el grupo de actores que serán consultados (Ej. actores públicos, privados, miembros de la sociedad civil, academia, grupos de expertos, etc.)

c ☐ Indica claramente las fechas de inicio y cierre de la consulta pública

d ☐ Indica claramente el medio o mecanismo a través del cual se recibirán los comentarios (ej. Página web, correo electrónico, teléfono, reuniones, etc.)

e ☐ Analiza los comentarios, preguntas y sugerencias recibidos en el tiempo de consulta pública

f ☐ Da respuesta a los comentarios, preguntas y sugerencias recibidas durante el tiempo de consulta

g ☐ Ninguna de las anteriores

**70.** **¿Cuál es el tiempo estándar que la entidad dispone para la consulta pública de los proyectos de decretos de carácter general?**

**Tipo de Pregunta: Unica respuesta**

a ○ Más de 30 días
b ○ Entre 16 y 30 días
c ○ 15 días calendario
d ○ Menos 15 días calendario

**71.** **¿Cuál es el tiempo estándar que la entidad dispone para la consulta pública de los proyectos de otros actos administrativos diferentes a los decretos?**

**Tipo de Pregunta: Unica respuesta**

a ○ Más de 30 días
b ○ Entre 16 y 30 días
c ○ 15 días calendario
d ○ Menos 15 días calendario

**72.** **Indique a cuáles de las siguientes entidades ha remitido sus proyectos normativos para revisión, con el fin de recibir sus observaciones**

**Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta**

a ☐ Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP
b ☐ Superintendencia de Industria y Comercio - SIC
c ☐ Secretaría Jurídica de Presidencia
d ☐ Ministerio de Comercio Industria y Turismo - MinCIT
e ☐ Ministerio de Hacienda y Crédito Público
f ☐ Ninguna de las anteriores

### *4. 4. 2. Sección 2*

**73.** **¿Qué medios utiliza o ha utilizado la entidad para la consulta pública de sus proyectos normativos?**

**Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta**

a ☐ Publicación en la página web
b ☐ Mesas de trabajo
c ☐ Grupos focales
d ☐ Ninguna de las anteriores

**74.** **¿La entidad tiene establecido un tiempo mínimo para la consulta pública de sus proyectos de actos administrativos?**

**Tipo de Pregunta: Unica respuesta**

a ○ Si. Indique cuál:
b ○ No

**75.** **¿La entidad cuenta con un procedimiento para realizar las consultas públicas de sus proyectos de actos administrativos?**

**Tipo de Pregunta: Unica respuesta**

a ○ Si. Indique cuál:
b ○ No

**76.** **¿La entidad publica los actos administrativos firmados en el Diario Oficial de la Imprenta Nacional?**

**Tipo de Pregunta: Unica respuesta**

- **a** ○ Si, todos los actos administrativos se publican en el diario oficial
- **b** ○ Solo algunos actos administrativos se publican en el Diario Oficial
- **c** ○ La entidad no publica ninguno de sus actos administrativos en el diario oficial

**77.** **¿La entidad tiene un listado o inventario actualizado de los actos administrativos emitidos?**

**Tipo de Pregunta: Unica respuesta**

***Dependiendo de la respuesta de esta pregunta tendrá que contestar o no las siguientes preguntas que están relacionadas***

- **a** ○ Si, se encuentra actualizado y cuenta con las evidencias:
- **b** ○ Sí, pero no está actualizado
- **c** ○ No tiene listado de los actos administrativos emitidos

**78.** **¿El inventario o listado de actos administrativos se encuentra disponible para la ciudadanía en la página web de la entidad o algún otro medio electrónico?**

**Tipo de Pregunta: Unica respuesta**

- **a** ○ Si, y cuenta con las evidencias:
- **b** ○ No

**79.** **¿ La entidad tiene actualizadas las normas que la rigen (también conocido como normograma) y son accesibles al público?**

**Tipo de Pregunta: Unica respuesta**

- **a** ○ Si, se encuentra actualizado y cuenta con las evidencias:
- **b** ○ Sí, pero no está actualizado
- **c** ○ No tiene normograma

**80.** **¿La entidad tiene compilada la normatividad en un solo cuerpo normativo (ej. Decreto único o resolución única)?**

**Tipo de Pregunta: Unica respuesta**

- **a** ○ La entidad compila sus normas en un decreto único
- **b** ○ La entidad compila sus normas en una resolución única
- **c** ○ La entidad está en proceso de compilar sus normas en un cuerpo normativo único
- **d** ○ La entidad no compila sus normas en un cuerpo normativo único

**81.** **¿Cuáles de las siguientes herramientas utiliza o ha utilizado la entidad para la revisión del inventario normativo?**

**Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta**

- **a** ☐ Racionalización de trámites para reducir cargas administrativas
- **b** ☐ Evaluación ex post para asegurar regulaciones eficaces y eficientes
- **c** ☐ Depuración normativa para mantener un inventario normativo simple y actualizado
- **d** ☐ Ninguna de las anteriores

**82.** **¿Cuáles de los siguientes criterios ha utilizado la entidad para la depuración normativa?**

**Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta**

- **a** ☐ Obsolescencia
- **b** ☐ Duplicidad

c ☐ Agotamiento del objeto de la norma

d ☐ Agotamiento del plazo

e ☐ Norma transitoria

f ☐ Decaimiento o derogación posterior

g ☐ Ninguna de las anteriores

**83.** **¿Cuáles de los siguientes criterios tiene en cuenta la entidad respecto a la prevención del daño antijurídico?**

**Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta**

a ☐ La entidad analiza si el acto administrativo de carácter general ocasiona un daño antijurídico

b ☐ La entidad adopta los correctivos necesarios para evitar la producción de un daño antijurídico

c ☐ La entidad diseña estrategias de defensa técnica de los intereses de la entidad respecto de actos administrativos de carácter general que ocasionan un daño antijurídico

d ☐ Ninguna de las anteriores

**84.** **¿La entidad ha sido condenada por la expedición de actos administrativos de carácter general?**

**Tipo de Pregunta: Unica respuesta**

a ○ Sí. Indique el número de condenas:

b ○ No

## *4. 5. Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción*

### *4. 5. 1. Sección 1*

**85.** **¿La entidad ajustó el mapa de riesgos de corrupción por la materialización de estos?**

**Tipo de Pregunta: Unica respuesta**

a ○ Si, y cuenta con las evidencias:

b ○ No

## *4. 6. Servicio al Ciudadano*

### *4. 6. 1. Sección 4*

**86.** **Del total de documentos traducidos a lenguaje claro:**

**Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple**

a ☐ ¿Cuántos utilizaron la metodología de Laboratorios de Simplicidad del DNP?

b ☐ ¿Cuántos fueron adoptados y difundidos?

**87.** **En las actividades adelantadas para la traducción de documentos a lenguaje claro participaron:**

**Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta**

a ☐ Servidores públicos de la entidad responsables de los documentos

b ☐ Servidores públicos de la entidad no responsables de los documentos

c ☐ Servidores públicos de otras entidades

d ☐ Ciudadanos

e ☐ Otros grupos de valor. ¿Cuáles?

**88.** **¿La entidad evalúa los resultados del uso de los documentos traducidos a lenguaje claro?**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

a ○ Si, y cuenta con las evidencias:

b ○ No

## 4. 7. Racionalización de Trámites

### 4. 7. 1. Sección 1

**89.** **La entidad de acuerdo con su naturaleza jurídica está obligada a tener:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

*Dependiendo de la respuesta de esta pregunta tendrá que contestar o no las siguientes preguntas que están relacionadas*

a ☒ Trámites

b ☐ Otros Procedimientos Administrativos

c ☐ Ninguna de las anteriores

**90.** **¿Cuántos trámites/ otros procedimientos administrativos tiene la entidad?**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

a ☒ Trámites: : 7

b ☒ Otros procedimientos administrativos: : 0

**91.** **Del total de trámites que tiene la entidad, ¿cuántos se encuentran inscritos en el Sistema Único de Información de trámites - SUIT?**

Tipo de Pregunta: Texto abierto

7

**92.** **Del total de otros procedimientos administrativos que tiene la entidad, ¿cuántos se encuentran inscritos en el Sistema Único de Información de trámites - SUIT?**

Tipo de Pregunta: Texto abierto

0

**93.** **Del total de trámites inscritos en el SUIT que tiene la entidad cuántos pueden realizarse:**

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

a ☒ Presencialmente: : 7

b ☒ Totalmente en línea: : 0

c ☒ Parcialmente en línea: : 0

**94.** **Del total de otros procedimientos administrativos inscritos en el SUIT que tiene la entidad cuántos pueden realizarse:**

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

a ☒ Presencialmente: : 0

b ☒ Totalmente en línea: : 0

c ☒ Parcialmente en línea: : 0

**95.** **Del total de trámites parcial y totalmente en línea, ¿cuántos contaron con caracterización de los usuarios?**

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

a ☒ Totalmente en línea: : 7

b ☐ Parcialmente en línea:

**96.** **Del total de otros procedimientos administrativos parcial y totalmente en línea, ¿cuántos contaron con caracterización de los usuarios?**

**Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple**

a ☐ Totalmente en línea:

b ☐ Parcialmente en línea:

**97.** **Del total de trámites parcial y totalmente en línea, ¿cuántos cumplieron con todos los criterios de accesibilidad web, de nivel A y AA de conformidad, definidos en la NTC5854?**

**Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple**

a ☒ Totalmente en línea: : 7

b ☐ Parcialmente en línea:

**98.** **Del total de otros procedimientos administrativos parcial y totalmente en línea, ¿cuántos cumplieron con todos los criterios de accesibilidad web, de nivel A y AA de conformidad, definidos en la NTC5854?**

**Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple**

a ☐ Totalmente en línea:

b ☐ Parcialmente en línea:

**99.** **Del total de trámites parcial y totalmente en línea, ¿cuántos cumplen con criterios de usabilidad web?**

**Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple**

a ☒ Totalmente en línea: : 7

b ☐ Parcialmente en línea:

**100.** **Del total de otros procedimientos administrativos parcial y totalmente en línea, ¿cuántos cumplen con criterios de usabilidad web?**

**Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple**

a ☐ Totalmente en línea:

b ☐ Parcialmente en línea:

### *4. 7. 2. Sección 2*

**101.** **Del total de trámites parcial y totalmente en línea, ¿cuántos fueron promocionados para incrementar su uso?**

**Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple**

a ☒ Totalmente en línea: : 0

b ☐ Parcialmente en línea:

**102.** **Del total de otros procedimientos administrativos parcial y totalmente en línea, ¿cuántos fueron promocionados para incrementar su uso?**

**Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple**

a ☐ Totalmente en línea:

b ☐ Parcialmente en línea:

**103.** **Del total de trámites parcial y totalmente en línea, ¿cuántos permiten a los usuarios hacer seguimiento en línea?**

**Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple**

a ☒ Totalmente en línea: : 0

b ☐ Parcialmente en línea:

**104.** **Del total de otros procedimientos administrativos parcial y totalmente en línea, ¿cuántos permiten a los usuarios hacer seguimiento en línea?**

**Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple**

a ☐ Totalmente en línea:
b ☐ Parcialmente en línea:

**105.** **Con respecto a los trámites en línea de la entidad, indique:**

**Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple**

a ☐ Número total de usuarios de los trámites en línea durante 2019:
b ☐ Número total de usuarios satisfechos con el uso de los trámites en línea durante 2019:
c ☒ La entidad no mide la satisfacción de los usuarios con el uso de trámites en línea

**106.** **Con respecto a los trámites y servicios en línea o parcialmente en línea, ¿qué mecanismos utiliza la entidad para identificar a los usuarios?**

**Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta**

a ☐ Certificados digitales
b ☐ Biometría
c ☐ Usuario y contraseña
d ☒ Otro. ¿Cuál? : por la pagina web de la institución
e ☐ No utiliza ningún mecanismo

**107.** **Seleccione los factores que la entidad tuvo en cuenta para priorizar los trámites u otros procedimientos:**

**Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta**

a ☒ Planes de Desarrollo
b ☒ Políticas
c ☒ Ciudadanía
d ☒ Institución
e ☒ Racionalización de trámites

**108.** **¿La entidad formuló estrategia de racionalización de trámites en la presente vigencia?**

**Tipo de Pregunta: Unica respuesta**

a ○ Si
b ◉ No

**109.** **¿Cuántos trámites/otros procedimientos administrativos planeó racionalizar en la vigencia evaluada?**

**Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple**

a ☒ Trámites: : 0
b ☒ Otros procedimientos administrativos: : 0

**110.** **¿Cuántos trámites/otros procedimientos administrativos racionalizó en la vigencia evaluada?**

**Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple**

a ☒ Trámites: : 0
b ☒ Otros procedimientos administrativos: : 0

## 4. 8. Participación Ciudadana

### 4. 8. 1. Sección 1

**111.** **Indique las acciones que la entidad implementó para cualificar la participación ciudadana:**

**Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta**

- **a** ☐ Capacitación a los grupos de valor en participación ciudadana y control social
- **b** ☐ Capacitación en temas de participación a los servidores de la entidad
- **c** ☐ Difusión de información para la participación ciudadana y el control social
- **d** ☐ Otra. ¿Cuál?
- **e** ☐ Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
- **f** ☐ Ninguna de las anteriores

**112.** **De las actividades formuladas en la estrategia de participación ciudadana, señale cuáles se realizaron por medios digitales:**

**Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta**

- **a** ☐ Elaboración de normatividad
- **b** ☐ Formulación de la planeación
- **c** ☐ Formulación de políticas, programas y proyectos
- **d** ☐ Ejecución de programas, proyectos y servicios
- **e** ☐ Rendición de cuentas
- **f** ☐ Racionalización de trámites
- **g** ☐ Ejercicios de innovación abierta para la solución de problemas
- **h** ☐ Promoción del control social y veedurías ciudadanas
- **i** ☐ Ninguna de las anteriores

### 4. 8. 2. Sección 2

**113.** **Describa las actividades realizadas para rendir cuentas, precisando el subpunto del acuerdo de paz al cual contribuye:**

**Tipo de Pregunta: Texto abierto**

## 5. Información y Comunicación

### 5. 1. Gestión Documental

### 5. 1. 1. Sección 1

**114.** **¿La entidad ha recibido Fondos Documentales provenientes de entidades liquidadas, escindidas, fusionadas, suprimidas?:**

**Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta**

- **a** ☐ Sí y cuenta con instrumentos archivísticos
- **b** ☐ Sí y cuenta con organización documental
- **c** ☐ Sí, pero carece de criterios de organización y de instrumentos archivísticos
- **d** ☐ Ninguna de las anteriores

**115.** **¿Qué acciones ha realizado la entidad para organizar el Fondo Documental Acumulado -FDA?**

**Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta**

- **a** ☐ Inventario documental del Fondo Documental Acumulado
- **b** ☐ Elaboró las Tablas de Valoración Documental - TVD
- **c** ☐ Aprobó las Tablas de Valoración Documental - TVD
- **d** ☐ Tramitó el proceso de convalidación de las Tablas de Valoración Documental - TVD
- **e** ☐ Implementó TVD
- **f** ☐ Publicó TVD en la página web
- **g** ☐ Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
- **h** ☐ Ninguna de las anteriores

**116.** **El sistema Integrado de Conservación incluye:**

**Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta**

- **a** ☐ Plan de conservación documental
- **b** ☐ Plan de preservación digital a largo plazo
- **c** ☐ Ninguna de las anteriores

### *5. 1. 2. Sección 2*

**117.** **La entidad ha implementado las medidas y criterios establecidos para los archivos de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Memoria Histórica y Conflicto Armado, según el acuerdo 04 de 2015, el protocolo de gestión de archivos de Derechos Humanos y la Circular 01 de 2017**

**Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta**

- **a** ☐ Se han identificado en el inventario documental
- **b** ☐ Se han identificado en las Tablas de retención Documental y se han actualizado los tiempos de retención y disposición final
- **c** ☐ Tablas de Valoración Documental
- **d** ☐ Índices de información clasificada y reservada
- **e** ☐ Tablas de control de acceso
- **f** ☐ Ninguna de las anteriores

### *5. 1. 3. Sección 3*

**118.** **Reporte el valor en pesos de los recursos asignados para la gestión documental en la vigencia evaluada para los siguientes rubros:**

**Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta**

- **a** ☐ Infraestructura física
- **b** ☐ Infraestructura tecnológica
- **c** ☐ Elaboración e implementación de instrumentos archivísticos
- **d** ☐ Intervención de los documentos archivísticos
- **e** ☐ Tercerización de servicios archivísticos (Custodia y administración)
- **f** ☐ No tiene conocimiento

**119.** **¿La entidad ha realizado un diagnóstico de los documentos electrónicos de archivo que produce?**

**Tipo de Pregunta: Unica respuesta**

- **a** ○ Si, y cuenta con las evidencias:

b ○ No

### 5. 2. Gestión de la Información Estadística

#### 5. 2. 1. Sección 1

## 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación

### 6. 1. Gestión del Conocimiento y la Innovación

#### 6. 1. 1. Sección 2

## 7. Control Interno

### 7. 1. Control Interno

#### 7. 1. 1. Actividades de Control

**120.** **Los controles establecidos en los mapas de riesgos le han permitido a la entidad mitigar la materialización de riesgos:**

**Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta**

- **a** ☐ De corrupción
- **b** ☐ Judiciales
- **c** ☐ Contractuales
- **d** ☐ Financieros
- **e** ☐ Administrativos
- **f** ☐ De seguridad y privacidad de la información
- **g** ☐ Legales o de cumplimiento
- **h** ☐ De imagen o confianza
- **i** ☐ Asociados a la prestación del servicio o atención al ciudadano
- **j** ☐ Operativos
- **k** ☐ Fiscales
- **l** ☐ Contables
- **m** ☐ Ninguno de los anteriores

#### 7. 1. 2. Actividades de Monitoreo

**121.** **Frente al plan anual de auditoría aprobado por el comité institucional de coordinación de control interno, se desarrollan las siguientes acciones:**

**Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta**

- **a** ☐ Se hacen seguimientos periódicos
- **b** ☐ Se analizan los resultados de los informes presentados por parte del jefe de control interno o quien haga sus veces
- **c** ☐ Se toman acciones de mejora acorde con los resultados presentados
- **d** ☐ Se monitorean las acciones de mejora establecidas
- **e** ☐ Se evalúa al final de la vigencia el nivel de cumplimiento del plan anual de auditoria
- **f** ☐ Contempla auditoría al modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI)
- **g** ☐ Contempla auditorías de accesibilidad web, conforme a la norma técnica NTC 5854
- **h** ☐ Contempla auditorías de gestión conforme a la norma técnica NTC 6047 de infraestructura

i ☐ Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:

j ☐ Ninguna de las anteriores

## 8. Informativas

### 8. 1. Gestión Estratégica del Talento Humano

#### 8. 1. 1. Sección 1

**122.** **Indique el número de servidores públicos pertenecientes a grupos étnicos con que contaba la entidad al 31 de diciembre:**

**Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple**

a ☐ Afrocolombiano:

b ☐ Indígena:

c ☐ Minorías:

d ☐ Negro:

e ☐ Palenquero:

f ☐ Raizal:

g ☐ Rom:

h ☐ Total:

i ☒ Ninguno de los anteriores

**123.** **Relacione el número de servidores de la planta de personal con discapacidad, vinculadas a la planta de la entidad:**

**Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple**

a ☐ Directivo:

b ☐ Asesor:

c ☐ Profesional:

d ☐ Técnico:

e ☐ Asistencial:

f ☐ Otro nivel:

g ☒ Total: : 0

**124.** **Indique el número de servidores de la planta temporal con discapacidad, vinculadas a la planta de la entidad:**

**Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple**

a ☐ Directivo:

b ☐ Asesor:

c ☐ Profesional:

d ☐ Técnico:

e ☐ Asistencial:

f ☐ Otro nivel:

g ☒ No tiene planta temporal

**125.** **Indique el número de trabajadores oficiales con discapacidad, vinculadas a la planta de la entidad:**

**Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple**

a ☐ Número trabajadores oficiales con discapacidad:

b ☒ No tiene trabajadores oficiales

**126.** **Indique el número de personas con discapacidad, vinculadas a la planta de régimen privado de la entidad:**

**Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple**

a ☐ Número de personas con discapacidad:

b ☒ No tiene planta de régimen privado

**127.** **Indique el número de personas con discapacidad vinculadas a la entidad según el tipo de discapacidad:**

**Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple**

a ☐ Auditiva:

b ☐ Cognitiva:

c ☐ Mental Psicológica:

d ☐ Mental Psiquiátrica:

e ☐ Motora:

f ☐ Visual:

g ☐ Múltiples:

h ☒ Otra: : 0

**128.** **Reporte con corte al 31 de diciembre:**

**Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple**

a ☐ Número de contratos de apoyo a la gestión y prestación de servicios profesionales:

b ☒ Número de contratistas de apoyo a la gestión y prestación de servicios profesionales: : 90

c ☐ Contratistas con más de un contrato de apoyo a la gestión y prestación de servicios profesionales:

**129.** **Indique el número de servidores públicos nombrados en provisionalidad en cargos de carrera administrativa, que se encuentran en vacancia definitiva, con corte a 31 de diciembre:**

**Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple**

a ☐ Asesor:

b ☐ Profesional:

c ☐ Técnico:

d ☐ Asistencial:

e ☒ Otros: : 0

**130.** **Indique el número de servidores públicos nombrados en encargo en cargos de carrera administrativa, que se encuentran en vacancia definitiva, con corte a 31 de diciembre:**

**Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple**

a ☐ Asesor:

b ☐ Profesional:

c ☐ Técnico:

d ☐ Asistencial:

e ☒ Otros: : 0

**131.** **Reporte el número total de cargos de carrera administrativa sin proveer, de las vacantes definitivas, con corte al 31 de diciembre**

**Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple**

a ☐ Asesor:

b ☐ Profesional:

c ☐ Técnico:

d ☐ Asistencial:

e ☒ Otros: : 0

**132.** **Indique cuántos recursos tiene su entidad para adelantar concursos de méritos con la Comisión Nacional del Servicio Civil**

**Tipo de Pregunta: Unica respuesta**

a ○ Total recursos:

b ◉ No le aplica

**133.** **Indique a cuántos servidores públicos de su entidad se le han otorgado becas de:**

**Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple**

a ☒ Pregrado: : 0

b ☐ Especialización:

c ☐ Maestría:

d ☐ Doctorado:

### *8. 1. 2. Sección 2*

**134.** **Indique el número total de servidores beneficiados en formación y capacitación por nivel jerárquico**

**Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple**

a ☒ Directivo: : 1

b ☒ Asesor: : 1

c ☒ Profesional: : 7

d ☒ Técnico: : 2

e ☒ Asistencial: : 8

**135.** **¿Cuenta con algún instrumento para medir el impacto de los procesos de formación y capacitación de sus servidores?**

**Tipo de Pregunta: Unica respuesta**

a ◉ Si, y cuenta con las evidencias: : Control de asistencia
www.esesancalos,gov.co

b ○ No

**136.** **Indique el número total de servidores públicos y familiares beneficiados por programas de bienestar por nivel jerárquico**

**Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple**

a ☒ Directivo: : 1

b ☒ Asesor: : 1

c ☒ Profesional: : 7

d ☒ Técnico: : 2

e ☒ Asistencial: : 8

f ☒ Familiares: : 60

**137.** **La entidad ha desarrollado otros programas o estrategias para generar el bienestar y desarrollo del talento humano**

**Tipo de Pregunta: Unica respuesta**

a ◉ Si. ¿Cuáles? : Programas de bienestar social

b ○ No

**138.** **Indique el número de servidores públicos de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción desvinculados como resultado de la evaluación de desempeño**

**Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple**

a ☐ Asesor:

b ☐ Profesional:

c ☐ Técnico:

d ☒ Asistencial: : 0

**139.** **¿Cuántos servidores de carrera en periodo de prueba se han desvinculado por evaluación del desempeño?**

**Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple**

a ☐ Asesor:

b ☐ Profesional:

c ☐ Técnico:

d ☒ Asistencial: : 0

**140.** **¿En qué nivel de madurez de la Gestión Estratégico del Talento Humano se ubica su entidad?**

**Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta**

a ☐ Básico

b ☒ Transformación

c ☐ Consolidación

d ☐ No tiene conocimiento

e ☒ Ingrese la URL, documento o evidencia de la respuesta seleccionada: : www.esesancarlos.gov.co

**141.** **Indique el nivel del área de talento humano en su entidad**

**Tipo de Pregunta: Unica respuesta**

a ○ Directivo de primer nivel (Dirección o secretaría de despacho)

b ○ Directivo de segundo nivel (Suubdirección o subsecretaria)

c ◉ Grupo de trabajo

d ○ No tiene área de talento humano

**142.** **Para la vigencia 2019 indique:**

**Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta**

a ☒ ¿Cuál fue el presupuesto de personal de la entidad? : 730454844

b ☒ ¿Cuál fue el presupuesto asignado para los temas de capacitación en la entidad? : 841500

c ☒ ¿Cuál fue el presupuesto asignado para los temas de bienestar e incentivos en la entidad? : 1690600

**143.** **¿En la entidad existen organizaciones sindicales formalmente?**

**Tipo de Pregunta: Unica respuesta**

***Dependiendo de la respuesta de esta pregunta tendrá que contestar o no las siguientes preguntas que están relacionadas***

a ◉ Si

b ○ No

**144.** **¿Cuántas organizaciones sindicales tiene la entidad?**

**Tipo de Pregunta: Texto abierto**

1

**145.** **A continuación, indique por cada organización sindical el número de afiliados activos. Se le desplegará un cuadro de texto en el que deberá incuir el nombre del sindicato y el número de afiliados activos a 31 de diciembre de 2019. Si el campo desplegado no es suficiente para registrar su información o tiene alguna inquetud frente a esta pregunta, puede escribir al correo negociacion.colectiva@funcionpublica.gov.co.**

**Tipo de Pregunta: Texto abierto**

SINDES 9 PERSONAS

**146.** **A continuación, por cada organización sindical indique el número de afiliados que pagaron cuota con corte a 31 de diciembre de 2019. Se le desplegará un cuadro de texto en el que deberá incuir el nombre del sindicato y el número de afiliados activos a 31 de diciembre de 2019 que pagaron la cuota. Si el campo desplegado no es suficiente para registrar su información o tiene alguna inquetud frente a esta pregunta, puede escribir al correo**

**Tipo de Pregunta: Texto abierto**

SINDE 9 PERSONAS

**147.** **¿La entidad ha socializado e implementado mecanismos para dar cumplimiento a los acuerdos concertados con los organizaciones sindicales?**

**Tipo de Pregunta: Unica respuesta**

- **a** ◉ Si y cuenta con evidencias: : CONVENCION COLECTIVA Y ACUERDOS SINDICALES
- **b** ○ No

## *8. 2. Fortalecimiento Institucional*

### *8. 2. 1. Sección 1*

**148.** **Las actualizaciones hechas al manual de funciones durante el 2019 fueron motivadas por:**

**Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta**

- **a** ☐ Modificación de perfiles
- **b** ☐ Actualización normativa
- **c** ☐ Reestructuración administrativa
- **d** ☐ Nuevas funciones
- **e** ☐ Otras. ¿Cuáles?

## *8. 3. Equidad de la Mujer*

### *8. 3. 1. Sección 1*

**149.** **Indique las categorías que abordan las políticas, programas, proyectos o acciones que desarrolla la entidad para la garantía de Derechos de las mujeres:**

**Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta**

- **a** ☐ Empoderamiento económico
- **b** ☐ Empoderamiento político
- **c** ☐ Empoderamiento educativo
- **d** ☐ Empoderamiento físico

e ☐ Ninguna de las anteriores

**150.** **Ubique al equipo o grupo según sus características en las siguientes categorías:**

**Tipo de Pregunta: Unica respuesta**

a ○ Dependencia
b ○ Dirección
c ○ Sub dirección
d ○ Coordinación
e ○ Enlaces

## *8. 4. Finales*

### *8. 4. 1. Sección 1*

**151.** **¿La entidad certifica que todos los datos registrados en este formulario son verídicos?**

**Tipo de Pregunta: Unica respuesta**

a ◉ Si
b ○ No

**152.** **Clasificación de la entidad:**

**Tipo de Pregunta: Unica respuesta**

a ○ Grupo 152
b ○ Grupo 153
c ○ Grupo 154
d ○ Grupo 155
e ○ Grupo 156
f ○ Grupo 157
g ○ Grupo 158
h ○ Grupo 159
i ○ Grupo 160
j ○ Grupo 161
k ○ Grupo 162
l ○ Grupo 163
m ○ Grupo 164
n ○ Grupo 165
o ○ Grupo 166
p ○ Grupo 167
q ○ Grupo 168
r ○ Grupo 169
s ○ Grupo 170
t ○ Grupo 171
u ○ Grupo 172
v ○ Grupo 173
w ○ Grupo 174
x ○ Grupo 175

**y** ○ Grupo 176

**z** ○ Grupo 177

**aa** ○ Grupo 178

**ab** ○ Grupo 179

**ac** ○ Grupo 180

**ad** ○ Grupo 181

**ae** ○ Grupo 182

**af** ◉ Grupo 183

**ag** ○ Grupo 184

**ah** ○ Grupo 185

**ai** ○ Grupo 186

**aj** ○ Grupo 187

**ak** ○ Grupo 188

**al** ○ Grupo 189

**am** ○ Grupo 190

**an** ○ Grupo 191

**ao** ○ Grupo 192

**ap** ○ Grupo 193

**aq** ○ Grupo 194

**ar** ○ Grupo 195

**as** ○ Grupo 196

**at** ○ Grupo 197

**au** ○ Grupo 198

**av** ○ Grupo 199

**aw** ○ Grupo 200

**ax** ○ Grupo 201

**ay** ○ Grupo 202

**az** ○ Grupo 203

**a{** ○ Grupo 204

**a|** ○ Grupo 205

**a}** ○ Grupo 206